

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/ABR/2018 até 30/ABR/2018

Folha: 1

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	ATIVO	6.103.827,04D	207.107,60	245.821,43	6.065.113,21D
1.1.00.00.000000	CIRCULANTE	5.065.933,26D	205.408,16	241.289,96	5.030.051,46D
1.1.01.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.108,00D	161.283,51	167.585,64	60.805,87D
1.1.01.01.000000	CAIXA GERAL	2.393,99D	3.537,00	1.988,55	3.942,44D
1.1.01.02.000000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	50.723,65D	157.678,60	165.554,93	42.847,32D
1.1.01.05.000000	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	13.990,36D	67,91	42,16	14.016,11D
1.1.02.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.998.825,26D	44.124,65	73.704,32	4.969.245,59D
1.1.02.01.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.788.800,19D	19.104,00	20.234,32	4.787.669,87D
1.1.02.05.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	90.310,52D	25.020,65	53.470,00	61.861,17D
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	1.037.893,78D	1.699,44	4.531,47	1.035.061,75D
1.2.02.00.000000	INVESTIMENTOS	2.483,45D	1.699,44	0,00	4.182,89D
1.2.02.02.000000	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.483,45D	1.699,44	0,00	4.182,89D
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	125.440,09C	0,00	4.531,47	129.971,56C
1.2.04.01.000000	(-) IMÓVEIS DE USO	50.198,70C	0,00	3.346,58	53.545,28C
1.2.04.03.000000	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	75.241,39C	0,00	1.184,89	76.426,28C
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				6.065.113,21D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/ABR/2018 até 30/ABR/2018

Folha: 2

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	PASSIVO	6.103.827,04C	261.480,25	222.766,42	6.065.113,21C
2.1.00.00.000000	CIRCULANTE	4.981.614,91C	96.618,13	104.472,29	4.989.469,07C
2.1.02.00.000000	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	260.099,62C	81.587,24	73.629,60	252.141,98C
2.1.02.01.000000	FORNECEDORES	260.099,62C	81.587,24	73.629,60	252.141,98C
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	2.613,36C	2.613,36	2.689,33	2.689,33C
2.1.04.01.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	2.613,36C	2.613,36	2.689,33	2.689,33C
2.1.05.00.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	13.064,24C	11.343,27	9.862,15	11.583,12C
2.1.05.01.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	5.596,95	5.596,95	0,00C
2.1.05.02.000000	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	2.019,82C	530,80	545,21	2.034,23C
2.1.05.03.000000	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	11.044,42C	2.335,52	839,99	9.548,89C
2.1.05.04.000000	ACORDOS E QUITAÇÕES A PAGAR	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
2.1.08.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.705.665,75C	902,32	18.119,27	4.722.882,70C
2.1.08.02.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.696.444,45C	902,32	0,00	4.695.542,13C
2.1.08.05.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.221,30C	0,00	18.119,27	27.340,57C
2.3.00.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.122.212,13C	164.862,12	118.294,13	1.075.644,14C
2.3.01.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.122.212,13C	164.862,12	118.294,13	1.075.644,14C
2.3.01.01.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.140.647,25C	0,00	55.770,83	1.196.418,08C
2.3.01.03.000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	55.770,83C	118.294,13	62.523,30	0,00C
2.3.01.04.000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-74.205,95D	46.567,99	0,00	-120.773,94D
	TOTAL PASSIVO				6.065.113,21C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/ABR/2018 até 30/ABR/2018

Folha: 3

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	RECEITAS	205.157,62C	95,00	61.369,62	266.432,24C
3.1.00.00.000000	ORDINÁRIAS	151.380,12C	0,00	20.006,32	171.386,44C
3.1.01.00.000000	CUSTEIO	151.380,12C	0,00	20.006,32	171.386,44C
3.1.01.04.000000	REPASSES FINANCEIROS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3.1.01.05.000000	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	151.380,12C	0,00	20.006,32	171.386,44C
3.2.00.00.000000	RECEITAS FINANCEIRAS	1.553,76C	0,00	1.717,35	3.271,11C
3.2.01.00.000000	FUNDOS PRÓPRIOS	1.553,76C	0,00	1.717,35	3.271,11C
3.2.01.01.000000	RENDAS DE TÍTULOS	1.552,80C	0,00	1.717,35	3.270,15C
3.2.01.02.000000	RENDAS MORATÓRIAS	0,96C	0,00	0,00	0,96C
3.5.00.00.000000	OUTRAS RECEITAS	670,66C	0,00	2,01	672,67C
3.5.01.00.000000	OUTRAS RECEITAS	670,66C	0,00	2,01	672,67C
3.5.01.01.000000	RECUPERAÇÕES	670,66C	0,00	2,01	672,67C
3.6.00.00.000000	RECEITAS COM EVENTOS	38.726,28C	95,00	37.264,86	75.896,14C
3.6.01.00.000000	EVENTOS TÉCNICOS	35.776,29C	95,00	36.964,86	72.646,15C
3.6.02.00.000000	EVENTOS DIVERSOS	2.949,99C	0,00	300,00	3.249,99C
3.7.00.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	12.826,80C	0,00	2.379,08	15.205,88C
3.7.01.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	12.826,80C	0,00	2.379,08	15.205,88C
	TOTAL RECEITAS				266.432,24C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/ABR/2018 até 30/ABR/2018

Folha: 4

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	DESPESAS	279.363,57D	108.667,21	824,60	387.206,18D
4.1.00.00.000000	DESPESAS GERAIS	279.363,57D	108.667,21	824,60	387.206,18D
4.1.01.00.000000	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	46.205,65D	11.029,78	824,60	56.410,83D
4.1.01.01.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU	25.553,63D	6.960,81	0,00	32.514,44D
4.1.01.02.000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	5.325,31D	1.262,01	118,28	6.469,04D
4.1.01.03.000000	ENCARGOS SOCIAIS	14.263,38D	2.406,96	706,32	15.964,02D
4.1.01.04.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCU	773,33D	400,00	0,00	1.173,33D
4.1.01.05.000000	TREINAMENTOS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
4.1.02.00.000000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR.	139.816,93D	21.717,71	0,00	161.534,64D
4.1.02.01.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.903,39D	8.837,52	0,00	48.740,91D
4.1.02.02.000000	DESPESAS COM MATERIAIS	1.477,47D	179,98	0,00	1.657,45D
4.1.02.03.000000	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	22.063,99D	2.357,89	0,00	24.421,88D
4.1.02.04.000000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	360,00D	500,00	0,00	860,00D
4.1.02.05.000000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.115,77D	6.340,66	0,00	23.456,43D
4.1.02.07.000000	DESPESAS FINANCEIRAS	10.480,31D	3.140,57	0,00	13.620,88D
4.1.02.08.000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.184,22D	0,16	0,00	8.184,38D
4.1.02.09.000000	DESPESAS COM REPASSES	40.231,78D	360,93	0,00	40.592,71D
4.1.04.00.000000	DESPESAS COM EVENTOS	67.690,08D	60.474,68	0,00	128.164,76D
4.1.04.01.000000	EVENTOS TÉCNICOS	47.306,28D	6.179,68	0,00	53.485,96D
4.1.04.03.000000	EVENTOS DIVERSOS	20.383,80D	54.295,00	0,00	74.678,80D
4.1.05.00.000000	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	8.777,00D	0,00	0,00	8.777,00D
4.1.05.01.000000	REPRESENTAÇÃO	8.777,00D	0,00	0,00	8.777,00D
4.1.11.00.000000	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	3.279,50D	10.913,57	0,00	14.193,07D
4.1.11.02.000000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	9.976,57	0,00	9.976,57D
4.1.11.03.000000	OUTRAS DESPESAS	3.279,50D	937,00	0,00	4.216,50D
4.1.12.00.000000	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AMORTIZ.	13.594,41D	4.531,47	0,00	18.125,88D
4.1.12.01.000000	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO DO PATI	13.594,41D	4.531,47	0,00	18.125,88D
TOTAL DESPESAS					387.206,18D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/ABR/2018 até 30/ABR/2018

Folha: 5

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	74.205,95C	0,00	46.567,99	120.773,94C
5.1.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	74.205,95C	0,00	46.567,99	120.773,94C
5.1.01.00.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	74.205,95C	0,00	46.567,99	120.773,94C
5.1.01.01.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	74.205,95C	0,00	46.567,99	120.773,94C
TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO					120.773,94C

RESUMO

ATIVO	6.065.113,21D
PASSIVO	6.065.113,21C
RECEITAS	266.432,24C
DESPESAS	387.206,18D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	120.773,94C
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	-120.773,94D

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