

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/MAI/2018 até 31/MAI/2018

Folha: 1

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	ATIVO	6.065.113,21D	177.943,16	153.014,34	6.090.042,03D
1.1.00.00.000000	CIRCULANTE	5.030.051,46D	177.893,16	148.482,87	5.059.461,75D
1.1.01.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.805,87D	132.438,53	129.971,83	63.272,57D
1.1.01.01.000000	CAIXA GERAL	3.942,44D	2.500,00	2.497,44	3.945,00D
1.1.01.02.000000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	42.847,32D	129.871,91	127.426,13	45.293,10D
1.1.01.05.000000	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	14.016,11D	66,62	48,26	14.034,47D
1.1.02.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.969.245,59D	45.454,63	18.511,04	4.996.189,18D
1.1.02.01.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.787.669,87D	20.160,00	18.511,04	4.789.318,83D
1.1.02.05.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	61.861,17D	25.294,63	0,00	87.155,80D
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	1.035.061,75D	50,00	4.531,47	1.030.580,28D
1.2.02.00.000000	INVESTIMENTOS	4.182,89D	50,00	0,00	4.232,89D
1.2.02.02.000000	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.182,89D	50,00	0,00	4.232,89D
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	129.971,56C	0,00	4.531,47	134.503,03C
1.2.04.01.000000	(-) IMÓVEIS DE USO	53.545,28C	0,00	3.346,58	56.891,86C
1.2.04.03.000000	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	76.426,28C	0,00	1.184,89	77.611,17C
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				6.090.042,03D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/MAI/2018 até 31/MAI/2018

Folha: 2

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	PASSIVO	6.065.113,21C	38.049,33	62.978,15	6.090.042,03C
2.1.00.00.000000	CIRCULANTE	4.989.469,07C	38.049,33	45.150,27	4.996.570,01C
2.1.02.00.000000	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	252.141,98C	28.162,75	23.628,29	247.607,52C
2.1.02.01.000000	FORNECEDORES	252.141,98C	28.162,75	23.628,29	247.607,52C
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	2.689,33C	2.689,33	2.509,83	2.509,83C
2.1.04.01.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	2.689,33C	2.689,33	2.509,83	2.509,83C
2.1.05.00.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.583,12C	6.330,28	7.511,49	12.764,33C
2.1.05.01.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	6.330,28	6.330,28	0,00C
2.1.05.02.000000	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	2.034,23C	0,00	655,79	2.690,02C
2.1.05.03.000000	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	9.548,89C	0,00	525,42	10.074,31C
2.1.08.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.722.882,70C	695,03	11.328,72	4.733.516,39C
2.1.08.02.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.695.542,13C	695,03	0,00	4.694.847,10C
2.1.08.05.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.340,57C	0,00	11.328,72	38.669,29C
2.3.00.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.644,14C	0,00	17.827,88	1.093.472,02C
2.3.01.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.644,14C	0,00	17.827,88	1.093.472,02C
2.3.01.01.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.196.418,08C	0,00	0,00	1.196.418,08C
2.3.01.04.000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-120.773,94D	0,00	17.827,88	-102.946,06D
	TOTAL PASSIVO				6.090.042,03C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/MAI/2018 até 31/MAI/2018

Folha: 3

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	RECEITAS	266.432,24C	270,00	66.399,02	332.561,26C
3.1.00.00.000000	ORDINÁRIAS	171.386,44C	0,00	20.855,03	192.241,47C
3.1.01.00.000000	CUSTEIO	171.386,44C	0,00	20.855,03	192.241,47C
3.1.01.04.000000	REPASSES FINANCEIROS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3.1.01.05.000000	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	171.386,44C	0,00	20.855,03	192.241,47C
3.2.00.00.000000	RECEITAS FINANCEIRAS	3.271,11C	0,00	66,62	3.337,73C
3.2.01.00.000000	FUNDOS PRÓPRIOS	3.271,11C	0,00	66,62	3.337,73C
3.2.01.01.000000	RENDAS DE TÍTULOS	3.270,15C	0,00	66,62	3.336,77C
3.2.01.02.000000	RENDAS MORATÓRIAS	0,96C	0,00	0,00	0,96C
3.5.00.00.000000	OUTRAS RECEITAS	672,67C	0,00	81,20	753,87C
3.5.01.00.000000	OUTRAS RECEITAS	672,67C	0,00	81,20	753,87C
3.5.01.01.000000	RECUPERAÇÕES	672,67C	0,00	81,20	753,87C
3.6.00.00.000000	RECEITAS COM EVENTOS	75.896,14C	270,00	43.677,78	119.303,92C
3.6.01.00.000000	EVENTOS TÉCNICOS	72.646,15C	270,00	43.677,78	116.053,93C
3.6.02.00.000000	EVENTOS DIVERSOS	3.249,99C	0,00	0,00	3.249,99C
3.7.00.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	15.205,88C	0,00	1.718,39	16.924,27C
3.7.01.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	15.205,88C	0,00	1.718,39	16.924,27C
	TOTAL RECEITAS				332.561,26C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/MAI/2018 até 31/MAI/2018

Folha: 4

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	DESPESAS	387.206,18D	48.420,22	119,08	435.507,32D
4.1.00.00.000000	DESPESAS GERAIS	387.206,18D	48.420,22	119,08	435.507,32D
4.1.01.00.000000	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	56.410,83D	11.971,70	119,08	68.263,45D
4.1.01.01.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU	32.514,44D	6.820,42	0,00	39.334,86D
4.1.01.02.000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	6.469,04D	2.543,16	119,08	8.893,12D
4.1.01.03.000000	ENCARGOS SOCIAIS	15.964,02D	2.208,12	0,00	18.172,14D
4.1.01.04.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCU	1.173,33D	400,00	0,00	1.573,33D
4.1.01.05.000000	TREINAMENTOS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
4.1.02.00.000000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR.	161.534,64D	18.953,40	0,00	180.488,04D
4.1.02.01.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.740,91D	8.880,02	0,00	57.620,93D
4.1.02.02.000000	DESPESAS COM MATERIAIS	1.657,45D	343,71	0,00	2.001,16D
4.1.02.03.000000	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	24.421,88D	803,24	0,00	25.225,12D
4.1.02.04.000000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	860,00D	0,00	0,00	860,00D
4.1.02.05.000000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.456,43D	5.336,98	0,00	28.793,41D
4.1.02.07.000000	DESPESAS FINANCEIRAS	13.620,88D	3.177,17	0,00	16.798,05D
4.1.02.08.000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.184,38D	48,26	0,00	8.232,64D
4.1.02.09.000000	DESPESAS COM REPASSES	40.592,71D	364,02	0,00	40.956,73D
4.1.04.00.000000	DESPESAS COM EVENTOS	128.164,76D	11.030,02	0,00	139.194,78D
4.1.04.01.000000	EVENTOS TÉCNICOS	53.485,96D	11.030,02	0,00	64.515,98D
4.1.04.03.000000	EVENTOS DIVERSOS	74.678,80D	0,00	0,00	74.678,80D
4.1.05.00.000000	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	8.777,00D	400,00	0,00	9.177,00D
4.1.05.01.000000	REPRESENTAÇÃO	8.777,00D	400,00	0,00	9.177,00D
4.1.11.00.000000	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	14.193,07D	1.533,63	0,00	15.726,70D
4.1.11.02.000000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9.976,57D	596,63	0,00	10.573,20D
4.1.11.03.000000	OUTRAS DESPESAS	4.216,50D	937,00	0,00	5.153,50D
4.1.12.00.000000	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZ.	18.125,88D	4.531,47	0,00	22.657,35D
4.1.12.01.000000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	18.125,88D	4.531,47	0,00	22.657,35D
4.1.15.00.000000	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4.1.15.01.000000	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
	TOTAL DESPESAS				435.507,32D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/MAI/2018 até 31/MAI/2018

Folha: 5

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	120.773,94C	17.827,88	0,00	102.946,06C
5.1.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	120.773,94C	17.827,88	0,00	102.946,06C
5.1.01.00.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	120.773,94C	17.827,88	0,00	102.946,06C
5.1.01.01.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	120.773,94C	17.827,88	0,00	102.946,06C
TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO					102.946,06C

RESUMO

ATIVO	6.090.042,03D
PASSIVO	6.090.042,03C
RECEITAS	332.561,26C
DESPESAS	435.507,32D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	102.946,06C
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	-102.946,06D

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