

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JUN/2018 até 30/JUN/2018

Folha: 1

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	ATIVO	6.090.042,03D	171.328,56	180.302,60	6.081.067,99D
1.1.00.00.000000	CIRCULANTE	5.059.461,75D	171.178,56	175.771,13	5.054.869,18D
1.1.01.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.272,57D	143.929,13	157.274,01	49.927,69D
1.1.01.01.000000	CAIXA GERAL	3.945,00D	2.300,00	2.038,40	4.206,60D
1.1.01.02.000000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	45.293,10D	141.589,98	141.164,48	45.718,60D
1.1.01.05.000000	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	14.034,47D	39,15	14.071,13	2,49D
1.1.02.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.996.189,18D	27.249,43	18.497,12	5.004.941,49D
1.1.02.01.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.789.318,83D	17.280,00	15.516,00	4.791.082,83D
1.1.02.03.000000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	2.981,12	2.981,12	0,00D
1.1.02.05.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	87.155,80D	6.988,31	0,00	94.144,11D
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	1.030.580,28D	150,00	4.531,47	1.026.198,81D
1.2.02.00.000000	INVESTIMENTOS	4.232,89D	50,00	0,00	4.282,89D
1.2.02.02.000000	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.232,89D	50,00	0,00	4.282,89D
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	134.503,03C	0,00	4.531,47	139.034,50C
1.2.04.01.000000	(-) IMÓVEIS DE USO	56.891,86C	0,00	3.346,58	60.238,44C
1.2.04.03.000000	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	77.611,17C	0,00	1.184,89	78.796,06C
1.2.05.00.000000	INTANGÍVEL	13.530,00D	100,00	0,00	13.630,00D
1.2.05.01.000000	INTANGÍVEL	13.530,00D	100,00	0,00	13.630,00D
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				6.081.067,99D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JUN/2018 até 30/JUN/2018

Folha: 2

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	PASSIVO	6.090.042,03C	76.368,36	67.394,32	6.081.067,99C
2.1.00.00.000000	CIRCULANTE	4.996.570,01C	59.444,07	67.394,32	5.004.520,26C
2.1.02.00.000000	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	247.607,52C	45.045,30	39.404,47	241.966,69C
2.1.02.01.000000	FORNECEDORES	247.607,52C	45.045,30	39.404,47	241.966,69C
2.1.03.00.000000	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	171,94C	171,94	21,11	21,11C
2.1.03.01.000000	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	171,94C	171,94	21,11	21,11C
2.1.04.00.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	2.509,83C	2.509,83	2.750,41	2.750,41C
2.1.04.01.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	2.509,83C	2.509,83	2.750,41	2.750,41C
2.1.05.00.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.764,33C	11.695,58	6.084,67	7.153,42C
2.1.05.01.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	4.883,56	4.883,56	0,00C
2.1.05.02.000000	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	2.690,02C	0,00	495,81	3.185,83C
2.1.05.03.000000	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	10.074,31C	6.812,02	705,30	3.967,59C
2.1.08.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.733.516,39C	0,00	19.112,24	4.752.628,63C
2.1.08.02.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.694.847,10C	0,00	0,00	4.694.847,10C
2.1.08.05.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.669,29C	0,00	19.112,24	57.781,53C
2.1.09.00.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULO	0,00C	21,42	21,42	0,00C
2.1.09.01.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULO	0,00C	21,42	21,42	0,00C
2.3.00.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.093.472,02C	16.924,29	0,00	1.076.547,73C
2.3.01.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.093.472,02C	16.924,29	0,00	1.076.547,73C
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	-102.946,06D	16.924,29	0,00	-119.870,35D
	TOTAL PASSIVO				6.081.067,99C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JUN/2018 até 30/JUN/2018

Folha: 3

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	RECEITAS	332.561,26C	0,00	55.545,02	388.106,28C
3.1.00.00.000000	ORDINÁRIAS	192.241,47C	0,00	17.280,00	209.521,47C
3.1.01.00.000000	CUSTEIO	192.241,47C	0,00	17.280,00	209.521,47C
3.1.01.05.000000	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	192.241,47C	0,00	17.280,00	209.521,47C
3.2.00.00.000000	RECEITAS FINANCEIRAS	3.337,73C	0,00	39,15	3.376,88C
3.2.01.00.000000	FUNDOS PRÓPRIOS	3.337,73C	0,00	39,15	3.376,88C
3.2.01.01.000000	RENDAS DE TÍTULOS	3.336,77C	0,00	39,15	3.375,92C
3.2.01.02.000000	RENDAS MORATÓRIAS	0,96C	0,00	0,00	0,96C
3.5.00.00.000000	OUTRAS RECEITAS	753,87C	0,00	0,00	753,87C
3.5.01.00.000000	OUTRAS RECEITAS	753,87C	0,00	0,00	753,87C
3.5.01.01.000000	RECUPERAÇÕES	753,87C	0,00	0,00	753,87C
3.6.00.00.000000	RECEITAS COM EVENTOS	119.303,92C	0,00	33.525,66	152.829,58C
3.6.01.00.000000	EVENTOS TÉCNICOS	116.053,93C	0,00	33.525,66	149.579,59C
3.6.02.00.000000	EVENTOS DIVERSOS	3.249,99C	0,00	0,00	3.249,99C
3.7.00.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	16.924,27C	0,00	4.700,21	21.624,48C
3.7.01.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	16.924,27C	0,00	4.700,21	21.624,48C
	TOTAL RECEITAS				388.106,28C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JUN/2018 até 30/JUN/2018

Folha: 4

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	DESPESAS	435.507,32D	76.419,29	3.949,98	507.976,63D
4.1.00.00.000000	DESPESAS GERAIS	435.507,32D	76.419,29	3.949,98	507.976,63D
4.1.01.00.000000	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	68.263,45D	8.870,87	3.949,98	73.184,34D
4.1.01.01.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU	39.334,86D	5.388,69	2.152,28	42.571,27D
4.1.01.02.000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	8.893,12D	663,62	119,08	9.437,66D
4.1.01.03.000000	ENCARGOS SOCIAIS	18.172,14D	2.397,14	1.678,62	18.890,66D
4.1.01.04.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCU	1.573,33D	421,42	0,00	1.994,75D
4.1.01.05.000000	TREINAMENTOS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
4.1.02.00.000000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR.	180.488,04D	18.590,96	0,00	199.079,00D
4.1.02.01.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.620,93D	8.781,25	0,00	66.402,18D
4.1.02.02.000000	DESPESAS COM MATERIAIS	2.001,16D	277,75	0,00	2.278,91D
4.1.02.03.000000	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	25.225,12D	548,47	0,00	25.773,59D
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	28.793,41D	3.634,11	0,00	32.427,52D
4.1.02.07.000000	DESPESAS FINANCEIRAS	16.798,05D	4.925,99	0,00	21.724,04D
4.1.02.08.000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.232,64D	423,39	0,00	8.656,03D
4.1.02.09.000000	DESPESAS COM REPASSES	40.956,73D	0,00	0,00	40.956,73D
4.1.04.00.000000	DESPESAS COM EVENTOS	139.194,78D	41.302,39	0,00	180.497,17D
4.1.04.01.000000	EVENTOS TÉCNICOS	64.515,98D	41.302,39	0,00	105.818,37D
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	9.177,00D	1.886,60	0,00	11.063,60D
4.1.05.01.000000	REPRESENTAÇÃO	9.177,00D	1.886,60	0,00	11.063,60D
4.1.11.00.000000	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	15.726,70D	1.237,00	0,00	16.963,70D
4.1.11.02.000000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	10.573,20D	300,00	0,00	10.873,20D
4.1.11.03.000000	OUTRAS DESPESAS	5.153,50D	937,00	0,00	6.090,50D
4.1.12.00.000000	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZ.	22.657,35D	4.531,47	0,00	27.188,82D
4.1.12.01.000000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	22.657,35D	4.531,47	0,00	27.188,82D
TOTAL DESPESAS					507.976,63D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JUN/2018 até 30/JUN/2018

Folha: 5

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	102.946,06C	0,00	16.924,29	119.870,35C
5.1.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	102.946,06C	0,00	16.924,29	119.870,35C
5.1.01.00.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	102.946,06C	0,00	16.924,29	119.870,35C
5.1.01.01.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	102.946,06C	0,00	16.924,29	119.870,35C
TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO					119.870,35C

RESUMO

ATIVO	6.081.067,99D
PASSIVO	6.081.067,99C
RECEITAS	388.106,28C
DESPESAS	507.976,63D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	119.870,35C
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	-119.870,35D

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