

SIND EMP SERV CONT E EMP ASSES PER INF E PESQ ES

CNPJ: 39.264.023/0001-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2018

(Em R\$)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	4.828.737,38	Circulante	4.934.481,56
Caixa Equivalência de Caixa	3.859,79	Vinculado ao Forn de Mat. e Serviços	218.293,15
Caixa	1.178,35	Vinculado a Consignações	326,69
Bancos Conta Movimento	2.578,04	Vinculado a Obrigações Trib.Trabalhistas	6.403,90
Aplicações Financeiras	103,40	Obrigações com Pessoal/Empregados	12.468,93
		Valores Pendentes de Prestação de Contas	4.696.988,89
Créditos a Receber	4.824.877,59	Patrimônio Líquido	891.943,95
Créditos a Receber	4.797.641,13	Patrimônio Social	1.196.418,08
Valores Pendentes de Prestação de Contas	22.236,46	(-)Ajustes de Exercícios Anteriores	163.441,79
Outros Valores a Receber	5.000,00	(-)Déficit do Exercício	141.032,34
Não Circulante	997.688,13		
Realizável a Longo Prazo	362,59		
Investimentos	2.698,44		
Imobilizado	994.627,10		
Total do Ativo	5.826.425,51	Total do Passivo	5.826.425,51

Demonstração do Resultado

(Em R\$)

RECEITAS		DESPESAS	
Ordinárias	323.385,18	Recursos Humanos	(144.071,49)
Mensalidades/Contribuições	323.385,18	Remuneração de Pessoal com Vínculo	(88.315,40)
		Benefícios a Pessoal com Vínculo	(17.406,79)
Receitas Financeiras	2.877,64	Encargos Sociais	(33.937,41)
		Remuneração de Pessoal sem Vínculo	(4.121,89)
Receitas com Gratuidades	234.759,47	Treinamentos	(290,00)
		Despesas Administrativas	(303.004,89)
Outras Receitas	1.115,23	Serviços de Terceiros	(116.485,76)
		Despesas com Materiais	(3.609,31)
Receitas com Eventos	319.209,60	Despesas com Comunicações	(28.531,50)
		Despesas com Manutenção da Infraestrutura	(1.998,97)
Receitas Extraordinárias	116.395,45	Outras Despesas Administrativas	(56.741,64)
		Despesas Financeiras	(43.039,36)
		Despesas Tributárias	(8.534,23)
		Despesas com Repasses	(44.064,12)
		Despesas com Eventos	(339.098,63)
		Despesas com Representação	(16.644,19)
		Despesas Extraordinárias	(46.818,60)
		Despesas Depreciação/Amortização	(54.377,64)
		Gratuidades	(234.759,47)
Total das Receitas	997.742,57	Total das Despesas	(1.138.774,91)
		Déficit do Exercício	(141.032,34)

Dolores de Fátima Moraes Zamperlini
PresidenteTamara Silva Daiello
TesoureiraPaula N. Koehler
Contadora – CRC/ES – 7854/7-ES