

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Descrição da conta</b>                | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1             | ATIVO                                    | 514.806,68D           | 183.188,19    | 217.809,97     | 480.184,90D        |
| 2             | ATIVO CIRCULANTE                         | 238.725,49D           | 183.188,19    | 217.809,97     | 204.103,71D        |
| 4             | DISPONIVEL                               | 238.725,49D           | 182.448,20    | 217.809,97     | 203.363,72D        |
| 7             | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 6.774,00D             | 182.448,20    | 185.220,48     | 4.001,72D          |
| 561           | BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT     | 6.774,00D             | 182.448,20    | 185.220,48     | 4.001,72D          |
| 10            | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 231.951,49D           | 0,00          | 32.589,49      | 199.362,00D        |
| 11            | APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 231.951,49D           | 0,00          | 32.589,49      | 199.362,00D        |
| 18            | OUTROS CRÉDITOS                          | 0,00                  | 739,99        | 0,00           | 739,99D            |
| 24            | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                | 0,00                  | 739,99        | 0,00           | 739,99D            |
| 26            | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO              | 0,00                  | 739,99        | 0,00           | 739,99D            |
| 501           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 276.081,19D           | 0,00          | 0,00           | 276.081,19D        |
| 111           | IMOBILIZADO                              | 276.081,19D           | 0,00          | 0,00           | 276.081,19D        |
| 112           | IMÓVEIS                                  | 201.333,77D           | 0,00          | 0,00           | 201.333,77D        |
| 113           | TERRENOS                                 | 90.000,00D            | 0,00          | 0,00           | 90.000,00D         |
| 114           | EDIFÍCIOS                                | 111.333,77D           | 0,00          | 0,00           | 111.333,77D        |
| 116           | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 15.215,00D            | 0,00          | 0,00           | 15.215,00D         |
| 117           | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 9.342,00D             | 0,00          | 0,00           | 9.342,00D          |
| 569           | INSTALAÇÕES                              | 5.873,00D             | 0,00          | 0,00           | 5.873,00D          |
| 118           | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 13.967,68D            | 0,00          | 0,00           | 13.967,68D         |
| 535           | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 8.201,80D             | 0,00          | 0,00           | 8.201,80D          |
| 119           | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 5.765,88D             | 0,00          | 0,00           | 5.765,88D          |
| 120           | VEÍCULOS                                 | 73.106,75D            | 0,00          | 0,00           | 73.106,75D         |
| 121           | VEÍCULOS                                 | 73.106,75D            | 0,00          | 0,00           | 73.106,75D         |
| 125           | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 27.542,01C            | 0,00          | 0,00           | 27.542,01C         |
| 536           | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS              | 27.542,01C            | 0,00          | 0,00           | 27.542,01C         |
| 149           | PASSIVO                                  | 470.295,72C           | 3.642,19      | 3.708,80       | 470.362,33C        |
| 150           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 2.639,77C             | 3.642,19      | 3.708,80       | 2.706,38C          |
| 169           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 143,20C               | 0,00          | 0,00           | 143,20C            |
| 170           | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 143,20C               | 0,00          | 0,00           | 143,20C            |
| 491           | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER         | 143,20C               | 0,00          | 0,00           | 143,20C            |
| 185           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  | 2.496,57C             | 3.642,19      | 3.708,80       | 2.563,18C          |
| 186           | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 | 1.284,50C             | 2.713,30      | 2.713,30       | 1.284,50C          |
| 187           | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | 1.284,50C             | 2.713,30      | 1.973,31       | 544,51C            |
| 547           | 13º SALARIO A PAGAR                      | 0,00                  | 0,00          | 739,99         | 739,99C            |
| 190           | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 1.212,07C             | 862,30        | 928,91         | 1.278,68C          |
| 191           | INSS A RECOLHER                          | 1.034,39C             | 684,71        | 684,73         | 1.034,41C          |
| 192           | FGTS A RECOLHER                          | 138,22C               | 157,86        | 217,05         | 197,41C            |
| 494           | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                  | 39,46C                | 19,73         | 27,13          | 46,86C             |
| 193           | PROVISÕES                                | 0,00                  | 66,59         | 66,59          | 0,00               |
| 199           | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO    | 0,00                  | 59,19         | 59,19          | 0,00               |
| 496           | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO     | 0,00                  | 7,40          | 7,40           | 0,00               |
| 242           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 467.655,95C           | 0,00          | 0,00           | 467.655,95C        |
| 264           | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 467.655,95C           | 0,00          | 0,00           | 467.655,95C        |
| 265           | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 467.655,95C           | 0,00          | 0,00           | 467.655,95C        |
| 266           | LUCROS ACUMULADOS                        | 467.655,95C           | 0,00          | 0,00           | 467.655,95C        |
| 269           | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 194.441,21D           | 20.230,70     | 0,00           | 214.671,91D        |
| 295           | DESP. OPERACIONAIS                       | 194.441,21D           | 20.230,70     | 0,00           | 214.671,91D        |
| 329           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 194.441,21D           | 20.230,70     | 0,00           | 214.671,91D        |
| 330           | DESPESAS COM PESSOAL                     | 34.746,90D            | 3.125,63      | 0,00           | 37.872,53D         |
| 331           | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 20.892,71D            | 1.973,31      | 0,00           | 22.866,02D         |
| 334           | 13º SALÁRIO                              | 493,33D               | 0,00          | 0,00           | 493,33D            |
| 335           | FÉRIAS                                   | 2.850,33D             | 0,00          | 0,00           | 2.850,33D          |
| 336           | INSS                                     | 5.147,47D             | 507,14        | 0,00           | 5.654,61D          |
| 337           | FGTS                                     | 1.709,72D             | 217,05        | 0,00           | 1.926,77D          |
| 499           | PIS S/ FOLHA                             | 173,34D               | 27,13         | 0,00           | 200,47D            |
| 521           | CURSOS E TREINAMENTO                     | 3.480,00D             | 401,00        | 0,00           | 3.881,00D          |
| 345           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES          | 250,00D               | 0,00          | 0,00           | 250,00D            |
| 352           | MULTAS DE MORA                           | 250,00D               | 0,00          | 0,00           | 250,00D            |
| 353           | DESPESAS GERAIS                          | 152.583,65D           | 16.698,67     | 0,00           | 169.282,32D        |
| 354           | ENERGIA ELÉTRICA                         | 5.036,69D             | 721,00        | 0,00           | 5.757,69D          |
| 355           | ÁGUA E ESGOTO                            | 592,96D               | 60,27         | 0,00           | 653,23D            |
| 356           | TELEFONE                                 | 5.298,18D             | 677,50        | 0,00           | 5.975,68D          |
| 358           | SEGUROS                                  | 1.054,57D             | 1.054,56      | 0,00           | 2.109,13D          |
| 359           | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | 16.162,67D            | 0,00          | 0,00           | 16.162,67D         |
| 360           | DESPEZA MAT DE HIGIENE E LIMPEZA         | 0,00                  | 177,18        | 0,00           | 177,18D            |
| 361           | HOSPEDAGENS                              | 7.450,40D             | 0,00          | 0,00           | 7.450,40D          |
| 362           | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | 7.720,00D             | 700,00        | 0,00           | 8.420,00D          |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|--------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 364    | DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE   | 732,61D        | 0,00       | 0,00       | 732,61D       |
| 365    | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS          | 363,46D        | 0,00       | 0,00       | 363,46D       |
| 539    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 1.330,56D      | 0,00       | 0,00       | 1.330,56D     |
| 540    | MATERIAL DE INFORMATICA              | 1.253,69D      | 0,00       | 0,00       | 1.253,69D     |
| 541    | COPA,COZINHA E REFEITORIO            | 974,06D        | 0,00       | 0,00       | 974,06D       |
| 542    | PROPAGANDA E PROMOÇÕES               | 7.546,28D      | 0,00       | 0,00       | 7.546,28D     |
| 543    | CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE              | 13.903,19D     | 2.632,87   | 0,00       | 16.536,06D    |
| 572    | ALUGUEL                              | 4.483,21D      | 0,00       | 0,00       | 4.483,21D     |
| 574    | HONORARIOS CONTABEIS                 | 6.670,00D      | 670,00     | 0,00       | 7.340,00D     |
| 575    | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO             | 18.461,57D     | 1.000,00   | 0,00       | 19.461,57D    |
| 577    | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES             | 25.750,40D     | 6.921,39   | 0,00       | 32.671,79D    |
| 578    | DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES            | 2.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.000,00D     |
| 581    | DESPESAS MEDICAS                     | 50,00D         | 0,00       | 0,00       | 50,00D        |
| 583    | DESPESAS COM INTERNET                | 1.951,48D      | 160,00     | 0,00       | 2.111,48D     |
| 584    | MATERIAL DE USO E CONSUMO            | 313,48D        | 0,00       | 0,00       | 313,48D       |
| 585    | SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA | 2.377,00D      | 200,00     | 0,00       | 2.577,00D     |
| 586    | DESPESAS COM SOFT COMERCIAL          | 2.195,70D      | 0,00       | 0,00       | 2.195,70D     |
| 587    | DESPESAS DIVERSAS                    | 783,90D        | 1.723,90   | 0,00       | 2.507,80D     |
| 853    | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES           | 13.090,08D     | 0,00       | 0,00       | 13.090,08D    |
| 1392   | BENS DE PEQUENO VALOR                | 350,00D        | 0,00       | 0,00       | 350,00D       |
| 1748   | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS               | 4.687,51D      | 0,00       | 0,00       | 4.687,51D     |
| 367    | DESPESAS FINANCEIRAS                 | 6.860,66D      | 406,40     | 0,00       | 7.267,06D     |
| 370    | TARIFAS BANCARIAS                    | 4.377,98D      | 406,40     | 0,00       | 4.784,38D     |
| 372    | IMPOSTOS E TAXAS                     | 2.342,94D      | 0,00       | 0,00       | 2.342,94D     |
| 374    | JUROS E CORREÇÕES S/ IMPOSTOS        | 139,74D        | 0,00       | 0,00       | 139,74D       |
| 402    | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS       | 238.952,17C    | 164.316,40 | 149.858,71 | 224.494,48C   |
| 403    | RECEITAS OPERACIONAIS                | 238.952,17C    | 164.316,40 | 149.858,71 | 224.494,48C   |
| 404    | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS   | 1.727.503,56C  | 0,00       | 149.858,71 | 1.877.362,27C |
| 410    | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 1.727.503,56C  | 0,00       | 149.858,71 | 1.877.362,27C |
| 412    | MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO            | 900.270,44C    | 0,00       | 97.452,73  | 997.723,17C   |
| 537    | OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS          | 827.233,12C    | 0,00       | 52.405,98  | 879.639,10C   |
| 413    | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA        | 1.488.551,39D  | 164.316,40 | 0,00       | 1.652.867,79D |
| 414    | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES        | 1.488.551,39D  | 164.316,40 | 0,00       | 1.652.867,79D |
| 416    | (-) PLANO UNIMED                     | 1.488.551,39D  | 164.316,40 | 0,00       | 1.652.867,79D |

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF: 012.095.601-27

JEFERSON DA SILVA FARIA  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005879000  
CPF: 595.059.151-87