

**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	480.184,90D	271.432,86	289.452,32	462.165,44D
2	ATIVO CIRCULANTE	204.103,71D	271.432,86	270.755,24	204.781,33D
4	DISPONIVEL	203.363,72D	270.490,88	269.073,27	204.781,33D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.001,72D	235.490,88	238.800,70	691,90D
561	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	4.001,72D	235.490,88	238.800,70	691,90D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	199.362,00D	35.000,00	30.272,57	204.089,43D
11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	199.362,00D	35.000,00	30.272,57	204.089,43D
18	OUTROS CRÉDITOS	739,99D	941,98	1.681,97	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	739,99D	0,00	739,99	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	739,99D	0,00	739,99	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	941,98	941,98	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	941,98	941,98	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	276.081,19D	0,00	18.697,08	257.384,11D
111	IMOBILIZADO	276.081,19D	0,00	18.697,08	257.384,11D
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	18.697,08	46.239,09C
536	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	27.542,01C	0,00	18.697,08	46.239,09C
149	PASSIVO	470.362,33C	9.215,49	12.349,40	473.496,24C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.706,38C	9.215,49	12.349,40	5.840,29C
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	2.563,18C	9.215,49	12.349,40	5.697,09C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.284,50C	4.574,37	4.603,74	1.313,87C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	544,51C	2.110,45	2.879,81	1.313,87C
547	13º SALARIO A PAGAR	739,99C	2.463,92	1.723,93	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.278,68C	2.385,58	1.928,42	821,52C
191	INSS A RECOLHER	1.034,41C	2.141,39	1.535,32	428,34C
192	FGTS A RECOLHER	197,41C	217,06	300,57	280,92C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	46,86C	27,13	92,53	112,26C
193	PROVISÕES	0,00	2.255,54	5.817,24	3.561,70C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	2.850,33	2.850,33C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.723,93	2.217,26	493,33C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	443,06	555,05	111,99C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	78,71	177,36	98,65C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	9,84	17,24	7,40C
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	214.671,91D	59.344,53	66,25	273.950,19D
295	DESP. OPERACIONAIS	214.671,91D	59.344,53	66,25	273.950,19D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	66,85	0,00	66,85D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	66,85	0,00	66,85D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	66,85	0,00	66,85D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214.671,91D	59.277,68	66,25	273.883,34D
330	DESPESAS COM PESSOAL	37.872,53D	8.838,63	66,25	46.644,91D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.866,02D	2.004,08	0,00	24.870,10D
334	13º SALÁRIO	493,33D	2.217,26	66,25	2.644,34D
335	FÉRIAS	2.850,33D	2.850,33	0,00	5.700,66D
336	INSS	5.654,61D	1.267,81	0,00	6.922,42D
337	FGTS	1.926,77D	399,22	0,00	2.325,99D
499	PIS S/ FOLHA	200,47D	99,93	0,00	300,40D
521	CURSOS E TREINAMENTO	3.881,00D	0,00	0,00	3.881,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	MULTAS DE MORA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
353	DESPESAS GERAIS	169.282,32D	49.978,78	0,00	219.261,10D
354	ENERGIA ELÉTRICA	5.757,69D	480,29	0,00	6.237,98D
355	ÁGUA E ESGOTO	653,23D	60,27	0,00	713,50D
356	TELEFONE	5.975,68D	629,82	0,00	6.605,50D
358	SEGUROS	2.109,13D	1.054,55	0,00	3.163,68D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.162,67D	112,99	0,00	16.275,66D
360	DESPESA MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	177,18D	0,00	0,00	177,18D
361	HOSPEDAGENS	7.450,40D	312,00	0,00	7.762,40D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.420,00D	500,00	0,00	8.920,00D
363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	18.697,08	0,00	18.697,08D
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	73,43	0,00	1.403,99D
540	MATERIAL DE INFORMATICA	1.253,69D	0,00	0,00	1.253,69D
541	COPA, COZINHA E REFEITORIO	974,06D	190,00	0,00	1.164,06D
542	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	7.546,28D	0,00	0,00	7.546,28D
543	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	16.536,06D	6.878,39	0,00	23.414,45D
572	ALUGUEL	4.483,21D	0,00	0,00	4.483,21D
574	HONORARIOS CONTABEIS	7.340,00D	1.340,00	0,00	8.680,00D
575	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19.461,57D	768,74	0,00	20.230,31D
577	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	32.671,79D	1.733,70	0,00	34.405,49D
578	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
581	DESPESAS MEDICAS	50,00D	50,00	0,00	100,00D
583	DESPESAS COM INTERNET	2.111,48D	160,00	0,00	2.271,48D
584	MATERIAL DE USO E CONSUMO	313,48D	0,00	0,00	313,48D
585	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	2.577,00D	334,12	0,00	2.911,12D
586	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	2.195,70D	0,00	0,00	2.195,70D
587	DESPESAS DIVERSAS	2.507,80D	783,90	0,00	3.291,70D
853	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	13.090,08D	15.819,50	0,00	28.909,58D
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	7.267,06D	460,27	0,00	7.727,33D
370	TARIFAS BANCARIAS	4.784,38D	236,80	0,00	5.021,18D
372	IMPOSTOS E TAXAS	2.342,94D	223,47	0,00	2.566,41D
374	JUROS E CORREÇÕES S/ IMPOSTOS	139,74D	0,00	0,00	139,74D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	224.494,48C	167.093,40	205.218,31	262.619,39C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	224.494,48C	167.093,40	205.218,31	262.619,39C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.877.362,27C	0,00	205.218,31	2.082.580,58C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.877.362,27C	0,00	205.218,31	2.082.580,58C
412	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	997.723,17C	0,00	153.562,51	1.151.285,68C
537	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	879.639,10C	0,00	51.655,80	931.294,90C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.652.867,79D	167.093,40	0,00	1.819.961,19D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLOUÇÕES	1.652.867,79D	167.093,40	0,00	1.819.961,19D
416	(-) PLANO UNIMED	1.652.867,79D	167.093,40	0,00	1.819.961,19D

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