

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	523.298,12D	200.010,07	203.132,71	520.175,48D
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	139.769,41D	200.010,07	199.747,17	140.032,31D
4	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	139.769,41D	199.870,45	199.607,55	140.032,31D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	32.661,73D	199.870,45	199.607,55	32.924,63D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	32.661,73D	199.870,45	199.607,55	32.924,63D
10	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	107.107,68D	0,00	0,00	107.107,68D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	107.107,68D	0,00	0,00	107.107,68D
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	0,00	139,62	139,62	0,00
28	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	0,00	139,62	139,62	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	139,62	139,62	0,00
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	383.528,71D	0,00	3.385,54	380.143,17D
111	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	383.528,71D	0,00	3.385,54	380.143,17D
112	1.2.4.01	<b>IMÓVEIS</b>	361.333,77D	0,00	0,00	361.333,77D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	111.333,77D	0,00	0,00	111.333,77D
116	1.2.4.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	15.215,00D	0,00	0,00	15.215,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.342,00D	0,00	0,00	9.342,00D
569	1.2.4.02.002	INSTALAÇÕES	5.873,00D	0,00	0,00	5.873,00D
118	1.2.4.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	13.967,68D	0,00	0,00	13.967,68D
535	1.2.4.03.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.201,80D	0,00	0,00	8.201,80D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.765,88D	0,00	0,00	5.765,88D
120	1.2.4.04	<b>VEÍCULOS</b>	73.106,75D	0,00	0,00	73.106,75D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	73.106,75D	0,00	0,00	73.106,75D
125	1.2.4.07	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	80.094,49C	0,00	3.385,54	83.480,03C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	80.094,49C	0,00	3.385,54	83.480,03C
149	2	<b>PASSIVO</b>	475.622,81C	6.192,99	5.570,41	475.000,23C
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	19.297,66C	6.192,99	5.570,41	18.675,08C
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	143,20C	0,00	0,00	143,20C
170	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	143,20C	0,00	0,00	143,20C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	143,20C	0,00	0,00	143,20C
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	19.154,46C	6.192,99	5.570,41	18.531,88C
186	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	2.895,71C	4.714,12	3.294,45	1.476,04C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.895,71C	3.169,66	3.294,45	3.020,50C
547	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.544,46	0,00	1.544,46D
190	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	1.695,96C	1.339,14	1.476,12	1.832,94C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.273,38C	1.063,47	1.053,20	1.263,11C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	225,37C	245,04	375,93	356,26C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	197,21C	30,63	46,99	213,57C
193	2.1.5.03	<b>PROVISÕES</b>	14.562,79C	139,73	799,84	15.222,90C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.519,17C	0,74	529,48	9.047,91C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.069,93C	0,00	25,26	3.095,19C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.400,19C	0,00	130,61	1.530,80C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	748,41C	0,00	64,83	813,24C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	453,49C	0,00	42,31	495,80C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	281,75C	123,55	0,00	158,20C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	56,69C	0,00	5,29	61,98C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	33,16C	15,44	2,06	19,78C
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	456.325,15C	0,00	0,00	456.325,15C
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	456.325,15C	0,00	0,00	456.325,15C
265	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	456.325,15C	0,00	0,00	456.325,15C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	467.655,95C	0,00	0,00	467.655,95C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.330,80D	0,00	0,00	11.330,80D
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	260.510,91D	29.125,28	0,74	289.635,45D
295	3.2	<b>DESP. OPERACIONAIS</b>	260.510,91D	29.125,28	0,74	289.635,45D
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	260.510,91D	29.125,28	0,74	289.635,45D
330	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	50.498,09D	5.017,85	0,74	55.515,20D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.953,34D	3.154,83	0,00	32.108,17D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	2.576,60D	25,26	0,00	2.601,86D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5.668,84D	529,48	0,74	6.197,58D
336	3.2.2.01.006	INSS	9.751,95D	974,69	0,00	10.726,64D
337	3.2.2.01.007	FGTS	3.096,20D	294,69	0,00	3.390,89D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	451,16D	38,90	0,00	490,06D
345	3.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	250,00D	0,00	0,00	250,00D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
353	3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	204.715,64D	23.882,48	0,00	228.598,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			6.064,61D	941,39	0,00	7.006,00D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	617,33D	65,01	0,00	682,34D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	6.174,43D	672,00	0,00	6.846,43D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.025,29D	1.025,29	0,00	2.050,58D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	789,16D	352,41	0,00	1.141,57D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.368,61D	0,00	0,00	8.368,61D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	2.280,00D	350,00	0,00	2.630,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	33.855,40D	3.385,54	0,00	37.240,94D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.521,51D	0,00	0,00	1.521,51D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.952,99D	0,00	0,00	1.952,99D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.241,24D	0,00	0,00	2.241,24D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.273,90D	0,00	0,00	1.273,90D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.823,21D	430,20	0,00	3.253,41D
541	3.2.2.04.017	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	18.517,36D	7.067,38	0,00	25.584,74D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
571	3.2.2.04.022	FRETES E CARRETOS	8.370,99D	0,00	0,00	8.370,99D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	6.970,00D	700,00	0,00	7.670,00D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTÁBEIS	11.314,10D	369,25	0,00	11.683,35D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11.057,99D	0,00	0,00	11.057,99D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
579	3.2.2.04.030	DESPESAS C/ UNIFORMES E EPIS	1.735,00D	640,00	0,00	2.375,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	1.867,00D	218,00	0,00	2.085,00D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	2.067,20D	199,90	0,00	2.267,10D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	18.898,57D	2.791,11	0,00	21.689,68D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	10.437,25D	0,00	0,00	10.437,25D
853	3.2.2.04.040	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	2.782,00D	0,00	0,00	2.782,00D
1392	3.2.2.04.041	BENS DE PEQUENO VALOR	19.000,00D	4.500,00	0,00	23.500,00D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	1.510,50D	175,00	0,00	1.685,50D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.047,18D</b>	<b>224,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.272,13D</b>
367	3.2.2.05	TARIFAS BANCARIAS	2.960,93D	224,95	0,00	3.185,88D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	2.086,25D	0,00	0,00	2.086,25D
		<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>308.186,22C</b>	<b>173.245,97</b>	<b>199.870,45</b>	<b>334.810,70C</b>
402	4	RECEITAS OPERACIONAIS	308.186,22C	173.245,97	199.870,45	334.810,70C
403	4.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.974.838,65C	0,00	199.870,45	2.174.709,10C
404	4.1.1	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.974.838,65C	0,00	199.870,45	2.174.709,10C
410	4.1.1.02	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	1.448.717,17C	0,00	168.822,75	1.617.539,92C
412	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	526.121,48C	0,00	31.047,70	557.169,18C
537	4.1.1.02.002					
		<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.666.652,43D</b>	<b>173.245,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.898,40D</b>
413	4.1.2	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.666.652,43D	173.245,97	0,00	1.839.898,40D
414	4.1.2.01	(-) PLANO UNIMED	1.666.652,43D	173.245,97	0,00	1.839.898,40D
416	4.1.2.01.002					

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