

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	462.165,44D	203.283,55	244.093,38	421.355,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	204.781,33D	203.283,55	244.093,38	163.971,50D
4	1.1.1	DISPONIVEL	204.781,33D	202.198,35	243.166,19	163.813,49D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	691,90D	202.198,35	193.805,68	9.084,57D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	691,90D	202.198,35	193.805,68	9.084,57D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	204.089,43D	0,00	49.360,51	154.728,92D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	204.089,43D	0,00	49.360,51	154.728,92D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.085,20	927,19	158,01D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.085,20	927,19	158,01D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	1.085,20	927,19	158,01D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	257.384,11D	0,00	0,00	257.384,11D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	257.384,11D	0,00	0,00	257.384,11D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	201.333,77D	0,00	0,00	201.333,77D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	111.333,77D	0,00	0,00	111.333,77D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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	VEÍCULOS	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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	46.239,09C	0,00	0,00	46.239,09C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	46.239,09C	0,00	0,00	46.239,09C
149	2	PASSIVO	462.165,44C	4.236,09	8.077,06	466.006,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.840,29C	4.236,09	8.077,06	9.681,26C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143,20C	0,00	0,00	143,20C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.697,09C	4.236,09	8.077,06	9.538,06C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.313,87C	2.892,13	3.058,51	1.480,25C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.313,87C	2.892,13	3.058,51	1.480,25C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	821,52C	1.343,96	1.269,68	747,24C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	428,34C	1.005,81	1.006,23	428,76C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	280,92C	300,58	234,18	214,52C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	112,26C	37,57	29,27	103,96C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	3.561,70C	0,00	3.748,87	7.310,57C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.850,33C	0,00	2.539,19	5.389,52C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	493,33C	0,00	243,94	737,27C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	652,57	652,57C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	111,99C	0,00	62,70	174,69C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	203,13	203,13C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	98,65C	0,00	19,51	118,16C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	25,39	25,39C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7,40C	0,00	2,44	9,84C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	456.325,15C	0,00	0,00	456.325,15C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	456.325,15C	0,00	0,00	456.325,15C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	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	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	32.223,46	0,00	32.223,46D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	0,00	32.223,46	0,00	32.223,46D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.223,46	0,00	32.223,46D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.737,95	0,00	6.737,95D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.973,31	0,00	1.973,31D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	243,94	0,00	243,94D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	2.539,19	0,00	2.539,19D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	1.467,59	0,00	1.467,59D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	456,82	0,00	456,82D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	57,10	0,00	57,10D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	24.936,09	0,00	24.936,09D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	538,53	0,00	538,53D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	61,51	0,00	61,51D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	607,64	0,00	607,64D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	0,00	710,92	0,00	710,92D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	580,00	0,00	580,00D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	302,29	0,00	302,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	271,23	0,00	271,23D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	54,90	0,00	54,90D
541	3.2.2.04.017	COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	180,48	0,00	180,48D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	670,00	0,00	670,00D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.094,64	0,00	3.094,64D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	657,49	0,00	657,49D
579	3.2.2.04.030	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	0,00	295,00	0,00	295,00D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	200,00	0,00	200,00D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.745,31	0,00	2.745,31D
853	3.2.2.04.040	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	9.466,15	0,00	9.466,15D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	549,42	0,00	549,42D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	0,00	505,14	0,00	505,14D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	44,28	0,00	44,28D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	165.265,18	152.837,84	12.427,34D
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	165.265,18	152.837,84	12.427,34D
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	152.837,84	152.837,84C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	152.837,84	152.837,84C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	108.419,01	108.419,01C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	44.418,83	44.418,83C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	165.265,18	0,00	165.265,18D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	165.265,18	0,00	165.265,18D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	0,00	165.265,18	0,00	165.265,18D

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