

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	463.980,50D	198.323,10	185.803,02	476.500,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	206.596,39D	198.323,10	185.803,02	219.116,47D
4	1.1.1	DISPONIVEL	206.279,36D	197.193,90	184.832,84	218.640,42D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.550,44D	197.193,90	184.832,84	63.911,50D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	51.550,44D	197.193,90	184.832,84	63.911,50D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	154.728,92D	0,00	0,00	154.728,92D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	154.728,92D	0,00	0,00	154.728,92D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	317,03D	1.129,20	970,18	476,05D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	317,03D	1.129,20	970,18	476,05D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	317,03D	1.129,20	970,18	476,05D
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	467.513,08C	4.881,64	5.263,79	467.895,23C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.187,93C	4.881,64	5.263,79	11.570,08C
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	11.044,73C	4.881,64	5.263,79	11.426,88C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.604,16C	3.194,20	3.194,20	1.604,16C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.604,16C	3.194,20	3.194,20	1.604,16C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	763,14C	1.328,55	1.328,56	763,15C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	432,44C	1.052,88	1.052,89	432,45C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	225,38C	245,04	245,04	225,38C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	105,32C	30,63	30,63	105,32C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	8.677,43C	358,89	741,03	9.059,57C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.137,73C	266,45	294,86	6.166,14C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.003,83C	0,00	255,25	1.259,08C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	844,85C	68,47	75,78	852,16C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	243,19C	0,00	65,61	308,80C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	262,98C	21,31	23,59	265,26C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	139,48C	0,00	20,43	159,91C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	32,87C	2,66	2,95	33,16C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12,50C	0,00	2,56	15,06C
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	49.526,41D	20.044,34	358,89	69.211,86D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	49.526,41D	20.044,34	358,89	69.211,86D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.526,41D	20.044,34	358,89	69.211,86D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.232,68D	3.868,90	358,89	14.742,69D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.038,31D	2.065,00	0,00	6.103,31D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	510,50D	255,25	0,00	765,75D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	3.287,40D	294,86	266,45	3.315,81D
336	3.2.2.01.006	INSS	2.515,57D	928,59	68,47	3.375,69D
337	3.2.2.01.007	FGTS	783,03D	289,06	21,31	1.050,78D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	97,87D	36,14	2,66	131,35D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	250,00	0,00	250,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	36.996,96D	14.117,88	0,00	51.114,84D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.083,97D	501,69	0,00	1.585,66D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	121,78D	60,27	0,00	182,05D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.221,65D	607,64	0,00	1.829,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	89,96D	0,00	0,00	89,96D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	1.026,89D	0,00	0,00	1.026,89D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	880,00D	400,00	0,00	1.280,00D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	584,23D	0,00	0,00	584,23D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	86,44D	26,96	0,00	113,40D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	271,23D	408,82	0,00	680,05D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	54,90D	850,00	0,00	904,90D
541	3.2.2.04.017	COPA, COZINHA E REFEITORIO	180,48D	49,72	0,00	230,20D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	462,00D	356,00	0,00	818,00D
571	3.2.2.04.022	FRETES E CARRETOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	312,55D	0,00	0,00	312,55D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	1.370,00D	700,00	0,00	2.070,00D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.152,63D	858,84	0,00	4.011,47D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.892,29D	2.630,38	0,00	4.522,67D
579	3.2.2.04.030	DESPESAS COM UNIFORMES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	455,00D	160,00	0,00	615,00D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	406,60D	200,00	0,00	606,60D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	0,00	199,90	0,00	199,90D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	3.477,21D	2.820,66	0,00	6.297,87D
853	3.2.2.04.040	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	9.673,65D	87,00	0,00	9.760,65D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	193,50D	0,00	0,00	193,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.296,77D	1.807,56	0,00	3.104,33D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	911,92D	229,73	0,00	1.141,65D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	384,85D	1.577,83	0,00	1.962,68D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	45.993,83C	165.370,52	197.193,90	77.817,21C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	45.993,83C	165.370,52	197.193,90	77.817,21C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	377.052,21C	0,00	197.193,90	574.246,11C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	377.052,21C	0,00	197.193,90	574.246,11C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	221.636,03C	0,00	42.914,89	264.550,92C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	155.416,18C	0,00	154.279,01	309.695,19C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	331.058,38D	165.370,52	0,00	496.428,90D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	331.058,38D	165.370,52	0,00	496.428,90D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	331.058,38D	165.370,52	0,00	496.428,90D

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