

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	524.566,42D	197.571,57	183.573,72	538.564,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	107.182,31D	197.571,57	183.573,72	121.180,16D
4	1.1.1	DISPONIVEL	107.182,31D	197.473,17	183.475,32	121.180,16D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	197.473,17	183.400,69	14.072,48D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	0,00	197.473,17	183.400,69	14.072,48D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	107.182,31D	0,00	74,63	107.107,68D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	107.182,31D	0,00	74,63	107.107,68D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	98,40	98,40	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	98,40	98,40	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	98,40	98,40	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	417.384,11D	0,00	0,00	417.384,11D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	417.384,11D	0,00	0,00	417.384,11D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	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	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 INFORMÁTICA	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	472.209,66C	4.783,53	5.294,94	472.721,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.884,51C	4.783,53	5.294,94	16.395,92C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	154,58C	0,00	0,00	154,58C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	154,58C	0,00	0,00	154,58C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	11,38C	0,00	0,00	11,38C
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	15.729,93C	4.783,53	5.294,94	16.241,34C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.821,78C	3.411,82	3.161,40	1.571,36C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.821,78C	3.411,82	3.161,40	1.571,36C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.739,09C	1.371,71	1.297,93	1.665,31C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.324,55C	1.073,45	1.022,26	1.273,36C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	245,45C	265,12	245,04	225,37C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	169,09C	33,14	30,63	166,58C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	12.169,06C	0,00	835,61	13.004,67C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.483,55C	0,00	369,92	7.853,47C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.297,95C	0,00	255,05	2.553,00C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.144,40C	0,00	91,38	1.235,78C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	557,73C	0,00	63,01	620,74C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	370,64C	0,00	29,60	400,24C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	243,01C	0,00	20,40	263,41C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	46,33C	0,00	3,70	50,03C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	25,45C	0,00	2,55	28,00C
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	168.037,91D	14.609,43	0,00	182.647,34D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	168.037,91D	14.609,43	0,00	182.647,34D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.037,91D	14.609,43	0,00	182.647,34D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	34.494,29D	4.930,85	0,00	39.425,14D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.439,99D	3.063,00	0,00	21.502,99D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.804,62D	255,05	0,00	2.059,67D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	4.633,22D	369,92	0,00	5.003,14D
336	3.2.2.01.006	INSS	7.035,77D	910,96	0,00	7.946,73D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.239,49D	295,04	0,00	2.534,53D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	341,20D	36,88	0,00	378,08D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	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	DESPESAS GERAIS	129.028,29D	9.415,08	0,00	138.443,37D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.042,61D	404,46	0,00	4.447,07D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	427,04D	60,27	0,00	487,31D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	4.269,46D	607,64	0,00	4.877,10D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	623,66D	165,50	0,00	789,16D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	7.659,89D	0,00	0,00	7.659,89D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.930,00D	350,00	0,00	2.280,00D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.127,51D	0,00	0,00	1.127,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.614,26D	0,00	0,00	1.614,26D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.241,24D	0,00	0,00	2.241,24D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.273,90D	0,00	0,00	1.273,90D
541	3.2.2.04.017	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	2.248,50D	0,00	0,00	2.248,50D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	6.800,00D	400,00	0,00	7.200,00D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	11.056,34D	1.142,98	0,00	12.199,32D
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	8.370,99D	0,00	0,00	8.370,99D
574	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.870,00D	700,00	0,00	5.570,00D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11.280,10D	34,00	0,00	11.314,10D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	9.906,42D	1.151,57	0,00	11.057,99D
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	1.255,00D	160,00	0,00	1.415,00D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.431,00D	218,00	0,00	1.649,00D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	1.249,50D	199,90	0,00	1.449,40D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	14.191,12D	2.250,76	0,00	16.441,88D
853	3.2.2.04.040	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	10.137,25D	300,00	0,00	10.437,25D
1392	3.2.2.04.041	BENS DE PEQUENO VALOR	2.782,00D	0,00	0,00	2.782,00D
1576	3.2.2.04.042	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.240,50D	270,00	0,00	1.510,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.265,33D	263,50	0,00	4.528,83D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	2.179,08D	263,50	0,00	2.442,58D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	2.086,25D	0,00	0,00	2.086,25D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	220.394,67C	169.302,67	197.398,54	248.490,54C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	220.394,67C	169.302,67	197.398,54	248.490,54C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.375.291,61C	0,00	197.398,54	1.572.690,15C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.375.291,61C	0,00	197.398,54	1.572.690,15C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	941.577,05C	0,00	166.211,55	1.107.788,60C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	433.714,56C	0,00	31.186,99	464.901,55C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.154.896,94D	169.302,67	0,00	1.324.199,61D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.154.896,94D	169.302,67	0,00	1.324.199,61D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	1.154.896,94D	169.302,67	0,00	1.324.199,61D

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