

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	512.889,20D	206.629,81	206.142,81	513.376,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	140.308,61D	206.629,81	202.735,29	144.203,13D
4	1.1.1	DISPONIVEL	140.308,61D	206.483,95	202.589,43	144.203,13D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.200,93D	206.483,95	202.589,43	37.095,45D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	33.200,93D	206.483,95	202.589,43	37.095,45D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	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	OUTROS CRÉDITOS	0,00	145,86	145,86	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	145,86	145,86	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	145,86	145,86	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	372.580,59D	0,00	3.407,52	369.173,07D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	372.580,59D	0,00	3.407,52	369.173,07D
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	17.853,00D	0,00	0,00	17.853,00D
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	8.511,00D	0,00	0,00	8.511,00D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	93.680,61C	0,00	3.407,52	97.088,13C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	93.680,61C	0,00	3.407,52	97.088,13C
149	2	PASSIVO	523.312,71C	11.337,31	8.718,70	520.694,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.349,04C	11.337,31	8.718,70	12.730,43C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	947,93C	804,73	0,00	143,20C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	947,93C	804,73	0,00	143,20C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	804,73C	804,73	0,00	0,00
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	14.401,11C	10.532,58	8.718,70	12.587,23C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.078,25C	6.425,37	4.235,07	1.887,95C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.078,25C	4.216,25	2.025,95	1.887,95C
548	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.209,12	2.209,12	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.467,34C	2.107,48	2.711,19	3.071,05C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.932,18C	1.466,74	1.994,60	2.460,04C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	324,08C	597,76	658,81	385,13C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	211,08C	42,98	57,78	225,88C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.855,52C	1.999,73	1.772,44	7.628,23C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.345,84C	508,89	847,99	4.684,94C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	624,38C	176,93	479,70	927,15C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.960,53C	919,32	207,51	1.248,72C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	154,25C	43,70	118,46	229,01C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	634,97C	297,74	67,20	404,43C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	49,93C	14,15	38,38	74,16C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	79,37C	37,23	8,41	50,55C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6,25C	1,77	4,79	9,27C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	507.963,67C	0,00	0,00	507.963,67C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	507.963,67C	0,00	0,00	507.963,67C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	507.963,67C	0,00	0,00	507.963,67C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	519.294,47C	0,00	0,00	519.294,47C
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	28.743,60D	26.362,76	443,65	54.662,71D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	28.743,60D	26.362,76	443,65	54.662,71D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.743,60D	26.362,76	443,65	54.662,71D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.497,80D	6.691,28	443,65	13.745,43D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.297,69D	3.432,78	0,00	7.730,47D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	358,15D	568,16	0,00	926,31D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	952,09D	965,03	274,82	1.642,30D
336	3.2.2.01.006	INSS	1.385,19D	1.195,74	123,74	2.457,19D
337	3.2.2.01.007	FGTS	448,60D	492,57	40,07	901,10D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	56,08D	37,00	5,02	88,06D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	20.664,44D	19.031,52	0,00	39.695,96D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	576,97D	629,21	0,00	1.206,18D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	65,01D	65,01	0,00	130,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			101,39D	1.219,77	0,00	1.321,16D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.640,50D	0,00	0,00	1.640,50D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	3.407,52D	3.407,52	0,00	6.815,04D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	389,49D	522,97	0,00	912,46D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	61,10	0,00	61,10D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.133,85D	0,00	0,00	1.133,85D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	190,08D	0,00	0,00	190,08D
541	3.2.2.04.017	COPA,COZINHA E REFEITORIO	450,00D	1.005,00	0,00	1.455,00D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	231,00D	1.012,00	0,00	1.243,00D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	2.706,89D	2.534,30	0,00	5.241,19D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	750,00D	750,00	0,00	1.500,00D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	1.164,25D	2.370,00	0,00	3.534,25D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.129,28D	237,85	0,00	2.367,13D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00D
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	186,97D	224,51	0,00	411,48D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	218,00D	442,28	0,00	660,28D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	209,96D	0,00	0,00	209,96D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	47,92D	0,00	0,00	47,92D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	237,36D	0,00	0,00	237,36D
853	3.2.2.04.040	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	4.548,00D	4.500,00	0,00	9.048,00D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	581,36D	639,96	0,00	1.221,32D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	226,50D	224,95	0,00	451,45D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	353,35D	415,01	0,00	768,36D
374	3.2.2.05.007	JUROS E CORREÇÕES S/ IMPOSTOS	1,51D	0,00	0,00	1,51D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	18.320,09C	177.459,23	206.483,95	47.344,81C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.320,09C	177.459,23	206.483,95	47.344,81C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	193.320,37C	0,00	206.483,95	399.804,32C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	193.320,37C	0,00	206.483,95	399.804,32C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	162.635,97C	0,00	175.732,11	338.368,08C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	30.684,40C	0,00	30.751,84	61.436,24C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	175.000,28D	177.459,23	0,00	352.459,51D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	175.000,28D	177.459,23	0,00	352.459,51D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	175.000,28D	177.459,23	0,00	352.459,51D

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