

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	513.376,20D	204.982,64	207.775,13	510.583,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	144.203,13D	204.982,64	204.367,61	144.818,16D
4	1.1.1	DISPONIVEL	144.203,13D	204.836,78	204.221,75	144.818,16D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.095,45D	204.836,78	204.221,75	37.710,48D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	37.095,45D	204.836,78	204.221,75	37.710,48D
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	369.173,07D	0,00	3.407,52	365.765,55D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	369.173,07D	0,00	3.407,52	365.765,55D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	97.088,13C	0,00	3.407,52	100.495,65C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	97.088,13C	0,00	3.407,52	100.495,65C
149	2	PASSIVO	520.694,10C	4.753,86	7.995,32	523.935,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.730,43C	4.753,86	7.995,32	15.971,89C
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	12.587,23C	4.753,86	7.995,32	15.828,69C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.887,95C	2.329,26	4.844,86	4.403,55C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.887,95C	2.329,26	4.844,86	4.403,55C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.071,05C	2.424,22	1.928,71	2.575,54C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.460,04C	1.961,57	1.512,28	2.010,75C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	385,13C	404,88	370,16	350,41C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	225,88C	57,77	46,27	214,38C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.628,23C	0,38	1.221,75	8.849,60C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.684,94C	0,38	522,66	5.207,22C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	927,15C	0,00	391,24	1.318,39C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.248,72C	0,00	129,00	1.377,72C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	229,01C	0,00	96,62	325,63C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	404,43C	0,00	41,78	446,21C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	74,16C	0,00	31,30	105,46C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	50,55C	0,00	5,23	55,78C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9,27C	0,00	3,92	13,19C
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	54.662,71D	34.134,56	72,30	88.724,97D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	54.662,71D	34.134,56	72,30	88.724,97D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.662,71D	34.134,56	72,30	88.724,97D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	13.745,43D	7.480,07	72,30	21.153,20D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.730,47D	4.699,00	71,92	12.357,55D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	926,31D	391,24	0,00	1.317,55D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1.642,30D	522,66	0,38	2.164,58D
336	3.2.2.01.006	INSS	2.457,19D	1.368,51	0,00	3.825,70D
337	3.2.2.01.007	FGTS	901,10D	443,24	0,00	1.344,34D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	88,06D	55,42	0,00	143,48D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	500,00	0,00	500,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	39.695,96D	25.346,86	0,00	65.042,82D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.206,18D	454,11	0,00	1.660,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			130,02D	130,02	0,00	260,04D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.321,16D	708,07	0,00	2.029,23D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	174,00	0,00	174,00D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.640,50D	0,00	0,00	1.640,50D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.815,04D	3.407,52	0,00	10.222,56D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	912,46D	627,80	0,00	1.540,26D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	61,10D	0,00	0,00	61,10D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.133,85D	504,74	0,00	1.638,59D
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 REFEITÓRIO	1.455,00D	45,00	0,00	1.500,00D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	1.243,00D	1.600,00	0,00	2.843,00D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	5.241,19D	0,00	0,00	5.241,19D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	3.534,25D	3.208,68	0,00	6.742,93D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.367,13D	638,48	0,00	3.005,61D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	50,00D	50,00	0,00	100,00D
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	411,48D	219,90	0,00	631,38D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS DE INTERNET	660,28D	218,00	0,00	878,28D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	209,96D	215,54	0,00	425,50D
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	1.485,00	0,00	1.722,36D
853	3.2.2.04.040	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	9.048,00D	9.500,00	0,00	18.548,00D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	280,00D	160,00	0,00	440,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
		DESPESAS FINANCEIRAS	1.221,32D	807,63	0,00	2.028,95D
367	3.2.2.05	TARIFAS BANCARIAS	451,45D	336,75	0,00	788,20D
370	3.2.2.05.003	IMPOSTOS E TAXAS	768,36D	470,88	0,00	1.239,24D
372	3.2.2.05.005	JUROS E CORREÇÕES S/ IMPOSTOS	1,51D	0,00	0,00	1,51D
374	3.2.2.05.007					
		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	47.344,81C	176.808,47	204.836,78	75.373,12C
402	4	RECEITAS OPERACIONAIS	47.344,81C	176.808,47	204.836,78	75.373,12C
403	4.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	399.804,32C	0,00	204.836,78	604.641,10C
404	4.1.1	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	399.804,32C	0,00	204.836,78	604.641,10C
410	4.1.1.02	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	338.368,08C	0,00	173.761,97	512.130,05C
412	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	61.436,24C	0,00	31.074,81	92.511,05C
537	4.1.1.02.002					
		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	352.459,51D	176.808,47	0,00	529.267,98D
413	4.1.2	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	352.459,51D	176.808,47	0,00	529.267,98D
414	4.1.2.01	(-) PLANO UNIMED	352.459,51D	176.808,47	0,00	529.267,98D
416	4.1.2.01.002					

Carlo
 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 012.095.601-27

JEFERSON DA SILVA FÁRIA
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT005879000
 CPF: 595.059.151-87