

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	510.583,71D	263.841,25	251.434,35	522.990,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	144.818,16D	263.841,25	248.026,83	160.632,58D
4	1.1.1	DISPONIVEL	144.818,16D	263.695,39	247.880,97	160.632,58D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.710,48D	210.695,39	247.880,97	524,90D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	37.710,48D	210.695,39	247.880,97	524,90D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	107.107,68D	53.000,00	0,00	160.107,68D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	107.107,68D	53.000,00	0,00	160.107,68D
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	365.765,55D	0,00	3.407,52	362.358,03D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	365.765,55D	0,00	3.407,52	362.358,03D
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 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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	100.495,65C	0,00	3.407,52	103.903,17C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	100.495,65C	0,00	3.407,52	103.903,17C
149	2	PASSIVO	523.935,56C	7.778,81	7.750,16	523.906,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.971,89C	7.778,81	7.750,16	15.943,24C
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	15.828,69C	7.778,81	7.750,16	15.800,04C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.403,55C	5.666,40	4.844,54	3.581,69C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.403,55C	5.666,40	4.844,54	3.581,69C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.575,54C	1.928,70	1.543,08	2.189,92C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.010,75C	1.512,27	1.207,93	1.706,41C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	350,41C	370,16	297,91	278,16C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	214,38C	46,27	37,24	205,35C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	8.849,60C	183,71	1.362,54	10.028,43C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.207,22C	137,41	627,86	5.697,67C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.318,39C	0,00	391,24	1.709,63C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.377,72C	33,94	155,10	1.498,88C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	325,63C	0,00	96,65	422,28C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	446,21C	10,99	50,21	485,43C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	105,46C	0,00	31,30	136,76C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	55,78C	1,37	6,27	60,68C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13,19C	0,00	3,91	17,10C
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	88.724,97D	22.125,37	1.158,45	109.691,89D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	88.724,97D	22.125,37	1.158,45	109.691,89D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.724,97D	22.125,37	1.158,45	109.691,89D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	21.153,20D	7.316,19	1.158,45	27.310,94D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.357,55D	4.698,68	974,74	16.081,49D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.317,55D	391,24	0,00	1.708,79D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	2.164,58D	627,86	137,41	2.655,03D
336	3.2.2.01.006	INSS	3.825,70D	1.171,57	33,94	4.963,33D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.344,34D	379,42	10,99	1.712,77D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	143,48D	47,42	1,37	189,53D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	65.042,82D	13.800,90	0,00	78.843,72D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.660,29D	452,93	0,00	2.113,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			260,04D	0,00	0,00	260,04D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	2.029,23D	691,39	0,00	2.720,62D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	174,00D	80,00	0,00	254,00D
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	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.222,56D	3.407,52	0,00	13.630,08D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	1.540,26D	0,00	0,00	1.540,26D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	61,10D	725,66	0,00	786,76D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.638,59D	0,00	0,00	1.638,59D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	190,08D	144,00	0,00	334,08D
541	3.2.2.04.017	COPA, COZINHA E REFEITORIO	1.500,00D	60,00	0,00	1.560,00D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	2.843,00D	0,00	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	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	6.742,93D	0,00	0,00	6.742,93D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTACÃO	3.005,61D	0,00	0,00	3.005,61D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	631,38D	0,00	0,00	631,38D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	878,28D	968,00	0,00	1.846,28D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	425,50D	215,54	0,00	641,04D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	47,92D	364,66	0,00	412,58D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	1.722,36D	516,20	0,00	2.238,56D
853	3.2.2.04.040	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	18.548,00D	4.500,00	0,00	23.048,00D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	440,00D	1.675,00	0,00	2.115,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.028,95D	1.008,28	0,00	3.037,23D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	788,20D	537,40	0,00	1.325,60D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.239,24D	470,88	0,00	1.710,12D
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	75.373,12C	177.292,92	210.695,39	108.775,59C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	75.373,12C	177.292,92	210.695,39	108.775,59C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	604.641,10C	0,00	210.695,39	815.336,49C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	604.641,10C	0,00	210.695,39	815.336,49C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	512.130,05C	0,00	181.204,97	693.335,02C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	92.511,05C	0,00	29.490,42	122.001,47C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	529.267,98D	177.292,92	0,00	706.560,90D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	529.267,98D	177.292,92	0,00	706.560,90D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	529.267,98D	177.292,92	0,00	706.560,90D

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