

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	558.376,35D	211.325,36	202.999,81	566.701,90D
1	1	ATIVO CIRCULANTE	202.833,36D	211.325,36	199.592,29	214.566,43D
4	1.1.1	DISPONIVEL	202.833,36D	211.325,36	199.592,29	214.566,43D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.725,68D	211.325,36	199.592,29	54.458,75D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	42.725,68D	211.325,36	199.592,29	54.458,75D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	160.107,68D	0,00	0,00	160.107,68D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.107,68D	0,00	0,00	160.107,68D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	355.542,99D	0,00	3.407,52	352.135,47D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	355.542,99D	0,00	3.407,52	352.135,47D
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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	110.718,21C	0,00	3.407,52	114.125,73C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	110.718,21C	0,00	3.407,52	114.125,73C
149	2	PASSIVO	524.770,18C	4.754,28	7.810,18	527.826,08C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.806,51C	4.754,28	7.810,18	19.862,41C
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	16.663,31C	4.754,28	7.810,18	19.719,21C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.374,54C	3.680,20	4.270,12	2.964,46C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.374,54C	3.680,20	4.270,12	2.964,46C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.860,87C	1.068,11	1.347,40	2.140,16C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.480,77C	836,37	1.057,18	1.701,58C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	186,24C	205,99	257,97	238,22C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	193,86C	25,75	32,25	200,36C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	12.427,90C	5,97	2.192,66	14.614,59C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.709,87C	4,68	924,07	7.629,26C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.492,09C	0,00	716,16	3.208,25C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.748,88C	0,95	228,03	1.975,96C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	615,55C	0,00	176,89	792,44C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	566,42C	0,31	73,85	639,96C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	199,36C	0,00	57,28	256,64C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	70,81C	0,03	9,22	80,00C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	24,92C	0,00	7,16	32,08C
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	519.294,47C	0,00	0,00	519.294,47C
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	160.944,56D	21.842,39	1.050,97	181.735,98D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	160.944,56D	21.842,39	1.050,97	181.735,98D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.944,56D	21.842,39	1.050,97	181.735,98D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	37.446,03D	7.549,52	1.050,97	43.944,58D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.867,30D	4.270,12	1.045,00	25.092,42D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	2.491,25D	716,16	0,00	3.207,41D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	3.667,23D	924,07	4,68	4.586,62D
336	3.2.2.01.006	INSS	6.835,69D	1.201,44	0,95	8.036,18D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.319,22D	389,10	0,31	2.708,01D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	265,34D	48,63	0,03	313,94D
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	116.260,92D	14.070,51	0,00	130.331,43D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.697,89D	211,64	0,00	2.909,53D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	390,06D	65,01	0,00	455,07D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	3.559,34D	419,36	0,00	3.978,70D
357	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	254,00D	143,85	0,00	397,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	1.640,50D	0,00	0,00	1.640,50D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	20.445,12D	3.407,52	0,00	23.852,64D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.540,26D	0,00	0,00	1.540,26D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	7.935,12D	945,56	0,00	8.880,68D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.638,59D	246,52	0,00	1.885,11D
541	3.2.2.04.017	COPA, COZINHA E REFEITORIO	334,08D	0,00	0,00	334,08D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	2.843,00D	200,00	0,00	3.043,00D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	5.241,19D	0,00	0,00	5.241,19D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	3.752,97D	750,00	0,00	4.502,97D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7.277,67D	0,00	0,00	7.277,67D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.049,51D	47,54	0,00	3.097,05D
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	1.071,18D	626,83	0,00	1.698,01D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	2.282,28D	226,74	0,00	2.509,02D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	1.072,12D	215,54	0,00	1.287,66D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	1.474,48D	0,00	0,00	1.474,48D
853	3.2.2.04.040	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	2.238,56D	64,40	0,00	2.302,96D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	37.048,00D	4.500,00	0,00	41.548,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.115,00D	0,00	0,00	2.115,00D
			6.737,61D	222,36	0,00	6.959,97D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS		222,36	0,00	1.987,41D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	1.765,05D	0,00	0,00	1.765,05D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	4.971,05D	0,00	0,00	4.971,05D
374	3.2.2.05.007	JUROS E CORREÇÕES S/ IMPOSTOS	1,51D	0,00	0,00	1,51D
			194.550,73C	185.264,29	211.325,36	220.611,80C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		185.264,29	211.325,36	220.611,80C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS		185.264,29	211.325,36	1.474.490,23C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.263.164,87C	0,00	211.325,36	1.474.490,23C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.263.164,87C	0,00	211.325,36	1.474.490,23C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	1.078.476,90C	0,00	179.814,36	1.258.291,26C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	184.687,97C	0,00	31.511,00	216.198,97C
			1.068.614,14D	185.264,29	0,00	1.253.878,43D
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.068.614,14D	185.264,29	0,00	1.253.878,43D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		185.264,29	0,00	1.253.878,43D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	1.068.614,14D	185.264,29	0,00	1.253.878,43D

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