

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	575.979,77D	214.989,17	206.769,94	584.199,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	227.251,82D	214.989,17	203.362,42	238.878,57D
4	1.1.1	DISPONIVEL	227.251,82D	212.661,91	201.742,76	238.170,97D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.144,14D	212.661,91	201.742,76	78.063,29D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	67.144,14D	212.661,91	201.742,76	78.063,29D
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
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.327,26	1.619,66	707,60D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.327,26	1.619,66	707,60D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	2.327,26	1.619,66	707,60D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	348.727,95D	0,00	3.407,52	345.320,43D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	348.727,95D	0,00	3.407,52	345.320,43D
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	117.533,25C	0,00	3.407,52	120.940,77C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	117.533,25C	0,00	3.407,52	120.940,77C
149	2	PASSIVO	529.282,98C	14.076,19	10.077,23	525.284,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.319,31C	14.076,19	10.077,23	17.320,35C
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	21.176,11C	14.076,19	10.077,23	17.177,15C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.728,77C	9.989,94	6.261,17	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.728,77C	8.613,48	4.884,71	0,00
546	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.376,46	1.376,46	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.406,64C	2.236,63	2.290,49	1.460,50C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	892,45C	1.870,78	1.808,02	829,69C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	305,43C	325,20	428,86	409,09C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	208,76C	40,65	53,61	221,72C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	16.040,70C	1.849,62	1.525,57	15.716,65C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.248,79C	1.514,12	692,15	7.426,82C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.655,37C	0,00	449,73	4.105,10C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.128,98C	245,90	170,15	2.053,23C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	902,88C	0,00	111,08	1.013,96C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	689,53C	79,65	55,11	664,99C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	292,41C	0,00	35,98	328,39C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	86,19C	9,95	6,88	83,12C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	36,55C	0,00	4,49	41,04C
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	203.903,37D	22.041,85	418,53	225.526,69D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	203.903,37D	22.041,85	418,53	225.526,69D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.903,37D	22.041,85	418,53	225.526,69D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	49.713,33D	5.596,36	418,53	54.891,16D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.065,15D	2.554,35	235,59	30.383,91D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	3.654,53D	449,73	0,00	4.104,26D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5.206,15D	692,15	137,66	5.760,64D
336	3.2.2.01.006	INSS	9.303,71D	1.392,70	33,18	10.663,23D
337	3.2.2.01.007	FGTS	3.118,54D	451,06	10,76	3.558,84D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	365,25D	56,37	1,34	420,28D
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	146.515,57D	16.168,19	0,00	162.683,-

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.274,81D	534,62	0,00	3.809,43D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	520,08D	65,01	0,00	585,09D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	4.399,93D	421,69	0,00	4.821,62D
357	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	697,92	0,00	697,92D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	397,85D	69,80	0,00	467,65D
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	4.630,00D	100,00	0,00	4.730,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçóES	27.260,16D	3.407,52	0,00	30.667,68D
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	13.692,54D	0,00	0,00	13.692,54D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.885,11D	0,00	0,00	1.885,11D
541	3.2.2.04.017	COPA,COZINHA E REFEITORIO	334,08D	323,31	0,00	657,39D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOçóES	1.560,00D	283,50	0,00	1.843,50D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIçóES DE CLASSE	3.043,00D	2.700,00	0,00	5.743,00D
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	5.252,97D	750,00	0,00	6.002,97D
575	3.2.2.04.026	DESPEsas COM ALIMENTAçãO	8.326,57D	0,00	0,00	8.326,57D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAçóES	3.097,05D	52,04	0,00	3.149,09D
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	1.917,91D	224,72	0,00	2.142,63D
585	3.2.2.04.036	SERVIçO DE MONITORAMENTO E SEGURANçA	2.727,02D	218,00	0,00	2.945,02D
586	3.2.2.04.037	DESPEsas COM SOFT COMERCIAL	1.503,20D	226,38	0,00	1.729,58D
587	3.2.2.04.038	DESPEsas DIVERSAS	1.505,38D	1.371,48	0,00	2.876,86D
853	3.2.2.04.040	MANUTENçãO DAS INSTALAçóES	2.302,96D	222,20	0,00	2.525,16D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	46.048,00D	4.500,00	0,00	50.548,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENçãO DE VEÍCULOS	2.115,00D	0,00	0,00	2.115,00D
367	3.2.2.05	DESPEsas FINANCEIRAS	7.174,47D	277,30	0,00	7.451,77D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	2.201,91D	277,30	0,00	2.479,21D
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 CORREçóES S/ IMPOSTOS	1,51D	0,00	0,00	1,51D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	250.600,16C	178.820,40	212.661,91	284.441,67C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	250.600,16C	178.820,40	212.661,91	284.441,67C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIçOS	1.690.639,00C	0,00	212.661,91	1.903.300,91C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAçãO DE SERVIçOS	1.690.639,00C	0,00	212.661,91	1.903.300,91C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENçãO	1.428.896,02C	0,00	182.103,04	1.610.999,06C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIçOS	261.742,98C	0,00	30.558,87	292.301,85C
413	4.1.2	(-) DEDUçóES DA RECEITA BRUTA	1.440.038,84D	178.820,40	0,00	1.618.859,24D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUçóES	1.440.038,84D	178.820,40	0,00	1.618.859,24D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	1.440.038,84D	178.820,40	0,00	1.618.859,24D

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