

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	613.369,25D	215.860,95	214.185,27	615.044,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	271.456,34D	215.860,95	210.777,75	276.539,54D
4	1.1.1	DISPONIVEL	267.587,65D	212.879,34	205.149,06	275.317,93D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.479,97D	212.879,34	205.149,06	115.210,25D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTEMAT	107.479,97D	212.879,34	205.149,06	115.210,25D
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	3.868,69D	2.981,61	5.628,69	1.221,61D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.498,90D	0,00	2.498,90	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.498,90D	0,00	2.498,90	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.369,79D	2.981,61	3.129,79	1.221,61D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.369,79D	2.981,61	3.129,79	1.221,61D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	341.912,91D	0,00	3.407,52	338.505,39D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	341.912,91D	0,00	3.407,52	338.505,39D
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	124.348,29C	0,00	3.407,52	127.755,81C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	124.348,29C	0,00	3.407,52	127.755,81C
149	2	PASSIVO	531.248,84C	117.776,27	209.814,22	623.286,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.285,17C	20.948,51	16.158,70	18.495,36C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143,20C	0,00	5,72	148,92C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	143,20C	0,00	5,72	148,92C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	5,72	5,72C
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	23.141,97C	20.948,51	16.152,98	18.346,44C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.726,19C	10.169,38	10.523,92	5.080,73C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.726,19C	5.167,55	5.522,09	5.080,73C
547	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.001,83	5.001,83	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.662,10C	4.134,19	4.119,11	1.647,02C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	793,17C	3.413,55	3.410,01	789,63C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	620,75C	640,57	630,31	610,49C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	248,18C	80,07	78,79	246,90C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	16.753,68C	6.644,94	1.509,95	11.618,69C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.050,49C	137,41	683,63	8.596,71C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.555,16C	5.001,83	446,67	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.080,01C	32,99	167,91	2.214,93C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.125,09C	1.235,45	110,36	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	673,67C	10,68	54,38	717,37C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	164,49C	200,22	35,73	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	84,21C	1,33	6,80	89,68C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20,56C	25,03	4,47	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	507.963,67C	96.827,76	193.655,52	604.791,43C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	507.963,67C	96.827,76	193.655,52	604.791,43C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	507.963,67C	96.827,76	193.655,52	604.791,43C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	519.294,47C	0,00	96.827,76	616.122,23C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.330,80D	0,00	0,00	11.330,80D
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	96.827,76	96.827,76	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	243.605,99D	26.763,51	294.937,98	24.568,48C
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	243.605,99D	26.763,51	294.937,98	24.568,48C
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243.605,99D	26.763,51	294.937,98	24.568,48C
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	60.821,02D	6.516,58	73.640,63	6.303,03C
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.195,57D	3.194,83	40.345,95	3.955,55C
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	4.554,32D	446,67	5.267,22	266,23C
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	6.384,31D	683,63	7.658,74	590,80C
336	3.2.2.01.006	INSS	12.161,70D	1.606,22	14.860,34	1.092,42C
337	3.2.2.01.007	FGTS	4.044,16D	520,20	4.918,15	353,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	480,96D	65,03	590,23	44,24C
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00D	0,00	500,00	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	500,00D	0,00	500,00	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	174.618,70D	20.032,43	212.702,08	18.050,95C
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.295,52D	756,63	5.475,81	423,66C
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	650,10D	65,01	780,12	65,01C
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	4.925,34D	758,53	6.335,37	651,50C
357	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	1.420,24D	697,92	2.118,16	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	467,65D	0,00	467,65	0,00
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	1.640,50D	0,00	1.640,50	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.730,00D	0,00	4.830,00	100,00C
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	34.075,20D	3.407,52	40.890,24	3.407,52C
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.540,26D	0,00	1.540,26	0,00
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	13.692,54D	0,00	14.629,34	936,80C
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.885,11D	130,00	2.619,64	604,53C
541	3.2.2.04.017	COPA,COZINHA E REFEITORIO	657,39D	97,50	754,89	0,00
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	1.843,50D	0,00	1.843,50	0,00
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	6.859,84D	3.000,65	9.980,49	120,00C
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	5.241,19D	0,00	5.491,19	250,00C
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	6.752,97D	750,00	8.202,97	700,00C
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.326,57D	231,89	10.263,32	1.704,86C
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.149,09D	0,00	4.922,30	1.773,21C
578	3.2.2.04.029	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	245,96	245,96C
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	300,00D	0,00	350,00	50,00C
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	2.362,53D	169,88	2.682,41	150,00C
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	3.293,02D	218,00	3.729,02	218,00C
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	1.945,12D	0,00	2.145,02	199,90C
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	2.876,86D	1.048,90	3.925,76	0,00
853	3.2.2.04.040	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	2.525,16D	2.700,00	5.225,16	0,00
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	55.048,00D	4.500,00	64.048,00	4.500,00C
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.115,00D	1.500,00	5.565,00	1.950,00C
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.666,27D	214,50	8.095,27	214,50C
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	2.693,71D	214,50	3.122,71	214,50C
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	4.971,05D	0,00	4.971,05	0,00
374	3.2.2.05.007	JUROS E CORREÇÕES S/ IMPOSTOS	1,51D	0,00	1,51	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	325.726,40C	2.725.400,30	2.366.863,56	32.810,34D
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	325.726,40C	2.725.400,30	2.366.863,56	32.810,34D
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.124.098,45C	2.544.913,20	212.879,34	207.935,41D
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.124.098,45C	2.544.913,20	212.879,34	207.935,41D
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	1.800.466,10C	2.160.354,30	182.622,25	177.265,95D
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	323.632,35C	384.558,90	30.257,09	30.669,46D
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.798.372,05D	180.487,10	2.153.984,22	175.125,07C
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.798.372,05D	180.487,10	2.153.984,22	175.125,07C
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	1.798.372,05D	180.487,10	2.153.984,22	175.125,07C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.544.913,20	2.544.913,20	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.544.913,20	2.544.913,20	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.544.913,20	2.544.913,20	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.544.913,20	2.544.913,20	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.544.913,20	2.544.913,20	0,00

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