

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	627.785,03D	264.190,51	227.780,10	664.195,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	309.724,76D	264.190,51	224.372,58	349.542,69D
4	1.1.1	DISPONIVEL	309.724,76D	264.036,70	224.218,77	349.542,69D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.617,08D	264.036,70	224.218,77	45.435,01D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	5.617,08D	264.036,70	224.218,77	45.435,01D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	304.107,68D	0,00	0,00	304.107,68D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	304.107,68D	0,00	0,00	304.107,68D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	153,81	153,81	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	153,81	153,81	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	153,81	153,81	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	318.060,27D	0,00	3.407,52	314.652,75D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	318.060,27D	0,00	3.407,52	314.652,75D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	148.200,93C	0,00	3.407,52	151.608,45C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	148.200,93C	0,00	3.407,52	151.608,45C
149	2	PASSIVO	627.145,06C	8.807,27	8.809,94	627.147,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.595,49C	8.807,27	8.809,94	30.598,16C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	245,02C	13,02	26,04	258,04C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	245,02C	13,02	26,04	258,04C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	101,82C	13,02	26,04	114,84C
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	30.350,47C	8.794,25	8.783,90	30.340,12C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.302,39C	5.710,51	4.723,54	4.315,42C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.302,39C	5.710,51	4.723,54	4.315,42C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.911,36C	2.360,93	2.406,90	2.957,33C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.255,91C	1.853,68	1.866,16	2.268,39C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	430,99C	450,89	480,65	460,75C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	224,46C	56,36	60,09	228,19C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	22.136,72C	722,81	1.653,46	23.067,37C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.415,70C	177,98	767,06	14.004,78C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.684,77C	0,00	469,67	3.154,44D
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.760,57C	399,32	189,47	3.550,72C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	663,83C	0,00	115,99	779,82C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.217,96C	129,33	61,36	1.149,99C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	214,78C	0,00	37,56	252,34C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	152,27C	16,18	7,67	143,76C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26,84C	0,00	4,68	31,52C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	596.549,57C	0,00	0,00	596.549,57C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	596.549,57C	0,00	0,00	596.549,57C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	596.549,57C	0,00	0,00	596.549,57C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	616.122,23C	0,00	0,00	616.122,23C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.572,66D	0,00	0,00	19.572,66D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	153.226,88D	31.380,52	237,97	184.369,43D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	153.226,88D	31.380,52	237,97	184.369,43D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.226,88D	31.380,52	237,97	184.369,43D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	57.932,06D	7.763,17	237,97	65.457,26D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	29.277,68D	4.569,73	0,00	33.847,41D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	2.684,77D	469,67	0,00	3.154,44D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	11.312,15D	767,06	177,98	11.901,23D
336	3.2.2.01.006	INSS	10.689,45D	1.434,18	43,96	12.079,67D
337	3.2.2.01.007	FGTS	3.527,11D	464,48	14,24	3.977,35D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	440,90D	58,05	1,79	497,16D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	93.536,35D	23.401,85	0,00	116.938,20D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.072,32D	477,55	0,00	3.549,87D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	390,06D	65,01	0,00	455,07D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	3.148,84D	522,98	0,00	3.671,82D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	697,91D	0,00	0,00	697,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	632,00D	0,00	0,00	632,00D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	145,00D	0,00	0,00	145,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	300,00	0,00	300,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçóES	20.445,12D	3.407,52	0,00	23.852,64D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.244,97D	0,00	0,00	1.244,97D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	200,00D	1.982,35	0,00	2.182,35D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.308,90D	0,00	0,00	1.308,90D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	177,25D	100,00	0,00	277,25D
541	3.2.2.04.017	COPA,COZINHA E REFETORIO	1.014,33D	770,97	0,00	1.785,30D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOçóES	2.745,00D	800,00	0,00	3.545,00D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIçóES DE CLASSE	449,34D	0,00	0,00	449,34D
544	3.2.2.04.020	MANUTENçãO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
571	3.2.2.04.022	FRETES E CARRETOS	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	4.753,63D	800,00	0,00	5.553,63D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAçãO	4.391,09D	1.516,30	0,00	5.907,39D
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	1.023,23D	169,88	0,00	1.193,11D
585	3.2.2.04.036	SERVIçO DE MONITORAMENTO E SEGURANçA	1.554,76D	0,00	0,00	1.554,76D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	1.393,36D	234,94	0,00	1.628,30D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	326,30D	130,00	0,00	456,30D
853	3.2.2.04.040	MANUTENçãO DAS INSTALAçóES	13.194,00D	7.504,35	0,00	20.698,35D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.098,94D	4.500,00	0,00	31.598,94D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENçãO DE VEÍCULOS	430,00D	120,00	0,00	550,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.758,47D	215,50	0,00	1.973,97D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	1.351,55D	215,50	0,00	1.567,05D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	406,92D	0,00	0,00	406,92D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	153.866,85C	196.486,41	264.036,70	221.417,14C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	153.866,85C	196.486,41	264.036,70	221.417,14C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIçOS	1.313.743,55C	0,00	264.036,70	1.577.780,25C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAçãO DE SERVIçOS	1.313.743,55C	0,00	264.036,70	1.577.780,25C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENçãO	1.125.735,11C	0,00	231.661,99	1.357.397,10C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIçOS	188.008,44C	0,00	32.374,71	220.383,15C
413	4.1.2	(-) DEDUçóES DA RECEITA BRUTA	1.159.876,70D	196.486,41	0,00	1.356.363,11D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUçóES	1.159.876,70D	196.486,41	0,00	1.356.363,11D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	1.159.876,70D	196.486,41	0,00	1.356.363,11D

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