

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	652.737,58D	283.263,04	256.826,46	679.174,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	341.727,27D	273.263,04	253.335,99	361.654,32D
4	1.1.1	DISPONIVEL	341.727,27D	270.995,94	253.335,99	359.387,22D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.741,33D	240.228,71	246.654,85	1.315,19D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	7.741,33D	240.228,71	246.654,85	1.315,19D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	333.985,94D	30.767,23	6.681,14	358.072,03D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	333.985,94D	30.767,23	6.681,14	358.072,03D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.267,10	0,00	2.267,10D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.267,10	0,00	2.267,10D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.267,10	0,00	2.267,10D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	311.010,31D	10.000,00	3.490,47	317.519,84D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	311.010,31D	10.000,00	3.490,47	317.519,84D
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	20.743,68D	10.000,00	0,00	30.743,68D
535	1.2.4.03.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.379,80D	0,00	0,00	11.379,80D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.363,88D	0,00	0,00	9.363,88D
4246	1.2.4.03.008	ESTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	162.026,89C	0,00	3.490,47	165.517,36C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	162.026,89C	0,00	3.490,47	165.517,36C
149	2	PASSIVO	624.721,16C	8.718,39	14.639,51	630.642,28C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.171,59C	8.718,39	14.639,51	34.092,71C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	232,00C	13,02	26,04	245,02C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	232,00C	13,02	26,04	245,02C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	88,80C	13,02	26,04	101,82C
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	27.939,59C	8.705,37	14.613,47	33.847,69C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.868,74C	6.540,76	11.428,22	8.756,20C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.868,74C	4.273,66	9.161,12	8.756,20C
547	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	2.267,10	2.267,10	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.974,20C	1.952,68	2.110,91	3.132,43C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.408,95C	1.535,59	1.498,82	2.372,18C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	350,79C	370,75	544,08	524,12C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	214,46C	46,34	68,01	236,13C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	21.096,65C	211,93	1.074,34	21.959,06C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.074,85C	7,90	430,67	12.497,62C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.645,15C	0,00	377,86	4.023,01C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.046,60C	0,00	102,32	3.148,92C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	882,13C	0,00	91,42	973,55C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	995,45C	0,00	33,82	1.029,27C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	291,60C	181,36	30,24	140,48C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	124,44C	0,00	4,23	128,67C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	36,43C	22,67	3,78	17,54C
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	270.143,78D	32.887,70	7,90	303.023,58D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	270.143,78D	32.887,70	7,90	303.023,58D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	270.143,78D	32.887,70	7,90	303.023,58D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	87.520,69D	11.763,46	7,90	99.276,25D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.988,34D	9.161,12	0,00	56.149,46D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	4.379,81D	377,86	0,00	4.757,67D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	13.555,26D	430,67	7,90	13.978,03D
336	3.2.2.01.006	INSS	15.718,70D	1.313,68	0,00	17.032,38D
337	3.2.2.01.007	FGTS	6.246,37D	426,78	0,00	6.673,15D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	632,21D	53,35	0,00	685,56D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	178.147,89D	20.818,50	0,00	198.966,39D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5.815,78D	872,26	0,00	6.688,04D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	650,10D	66,39	0,00	716,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5.396,38D	629,03	0,00	6.025,41D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	1.395,81D	697,90	0,00	2.093,71D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.095,00D	22,50	0,00	1.117,50D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	145,00D	112,00	0,00	257,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.600,00D	1.173,00	0,00	2.773,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	34.271,08D	3.490,47	0,00	37.761,55D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.315,47D	0,00	0,00	2.315,47D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.263,42D	0,00	0,00	4.263,42D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.764,71D	486,40	0,00	2.251,11D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	277,25D	56,94	0,00	334,19D
541	3.2.2.04.017	COPA,COZINHA E REFEITORIO	1.785,30D	619,46	0,00	2.404,76D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	7.510,00D	1.600,00	0,00	9.110,00D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	4.405,11D	2.168,29	0,00	6.573,40D
544	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
570	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E EDIFICIOS	149,33D	0,00	0,00	149,33D
571	3.2.2.04.022	FRETES E CARRETOS	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	0,00	120,00	0,00	120,00D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	7.953,63D	800,00	0,00	8.753,63D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.907,39D	1.605,14	0,00	7.512,53D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.731,91D	0,00	0,00	1.731,91D
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	2.160,81D	169,88	0,00	2.330,69D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	2.426,76D	218,00	0,00	2.644,76D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	2.333,12D	247,00	0,00	2.580,12D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	4.024,54D	0,00	0,00	4.024,54D
853	3.2.2.04.040	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	25.495,35D	0,00	0,00	25.495,35D
1392	3.2.2.04.041	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	988,84	0,00	988,84D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	45.098,94D	4.500,00	0,00	49.598,94D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.415,70D	175,00	0,00	4.590,70D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.475,20D	305,74	0,00	4.780,94D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	2.393,53D	246,88	0,00	2.640,41D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	2.081,67D	58,86	0,00	2.140,53D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	298.160,20C	210.919,54	264.314,80	351.555,46C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	298.160,20C	210.919,54	264.314,80	351.555,46C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.290.330,32C	0,00	233.547,57	2.523.877,89C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.290.330,32C	0,00	233.547,57	2.523.877,89C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	1.972.051,64C	0,00	201.297,15	2.173.348,79C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	318.278,68C	0,00	32.250,42	350.529,10C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.992.170,12D	210.919,54	0,00	2.203.089,66D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.992.170,12D	210.919,54	0,00	2.203.089,66D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	1.992.170,12D	210.919,54	0,00	2.203.089,66D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.767,23	30.767,23C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	30.767,23	30.767,23C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	30.767,23	30.767,23C

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