

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	526.981,81D	196.525,85	200.209,54	523.298,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	140.067,56D	196.525,85	196.824,00	139.769,41D
4	1.1.1	DISPONIVEL	140.067,56D	196.427,45	196.725,60	139.769,41D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.959,88D	196.427,45	196.725,60	32.661,73D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTEMAT	32.959,88D	196.427,45	196.725,60	32.661,73D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	107.107,68D	0,00	0,00	107.107,68D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	107.107,68D	0,00	0,00	107.107,68D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	98,40	98,40	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	98,40	98,40	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	98,40	98,40	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	386.914,25D	0,00	3.385,54	383.528,71D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	386.914,25D	0,00	3.385,54	383.528,71D
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	15.215,00D	0,00	0,00	15.215,00D
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	5.873,00D	0,00	0,00	5.873,00D
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	76.708,95C	0,00	3.385,54	80.094,49C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	76.708,95C	0,00	3.385,54	80.094,49C
149	2	PASSIVO	475.080,72C	4.577,11	5.119,20	475.622,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.755,57C	4.577,11	5.119,20	19.297,66C
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	18.612,37C	4.577,11	5.119,20	19.154,46C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.895,71C	3.161,40	3.161,40	2.895,71C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.895,71C	3.161,40	3.161,40	2.895,71C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.695,95C	1.297,92	1.297,93	1.695,96C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.273,37C	1.022,25	1.022,26	1.273,38C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	225,37C	245,04	245,04	225,37C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	197,21C	30,63	30,63	197,21C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	14.020,71C	117,79	659,87	14.562,79C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.359,41C	88,81	248,57	8.519,17C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.808,59C	0,00	261,34	3.069,93C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.360,74C	21,24	60,69	1.400,19C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	683,87C	0,00	64,54	748,41C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	440,71C	6,88	19,66	453,49C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	281,75C	0,00	0,00	281,75C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	55,09C	0,86	2,46	56,69C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30,55C	0,00	2,61	33,16C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	456.325,15C	0,00	0,00	456.325,15C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	456.325,15C	0,00	0,00	456.325,15C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	456.325,15C	0,00	0,00	456.325,15C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	467.655,95C	0,00	0,00	467.655,95C
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	231.772,12D	28.856,58	117,79	260.510,91D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	231.772,12D	28.856,58	117,79	260.510,91D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231.772,12D	28.856,58	117,79	260.510,91D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	45.860,77D	4.755,11	117,79	50.498,09D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.890,34D	3.063,00	0,00	28.953,34D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	2.315,26D	261,34	0,00	2.576,60D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5.509,08D	248,57	88,81	5.668,84D
336	3.2.2.01.006	INSS	8.891,39D	881,80	21,24	9.751,95D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.838,38D	264,70	6,88	3.096,20D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	416,32D	35,70	0,86	451,16D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	180.881,02D	23.834,62	0,00	204.715,64D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5.019,45D	1.045,16	0,00	6.064,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			552,32D	65,01	0,00	617,33D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5.524,33D	650,10	0,00	6.174,43D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	1.025,29	0,00	1.025,29D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	789,16D	0,00	0,00	789,16D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.659,89D	708,72	0,00	8.368,61D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30.469,86D	3.385,54	0,00	33.855,40D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.521,51D	0,00	0,00	1.521,51D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.952,99D	0,00	0,00	1.952,99D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.241,24D	0,00	0,00	2.241,24D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.273,90D	0,00	0,00	1.273,90D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.518,50D	304,71	0,00	2.823,21D
541	3.2.2.04.017	COPA, COZINHA E REFEITORIO	7.200,00D	4.000,00	0,00	11.200,00D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	13.737,36D	4.780,00	0,00	18.517,36D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
571	3.2.2.04.022	FRETES E CARRETOS	8.370,99D	0,00	0,00	8.370,99D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	6.270,00D	700,00	0,00	6.970,00D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	11.314,10D	0,00	0,00	11.314,10D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11.057,99D	0,00	0,00	11.057,99D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
579	3.2.2.04.030	DESPESAS C/ UNIFORMES E EPIS	1.575,00D	160,00	0,00	1.735,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	1.649,00D	218,00	0,00	1.867,00D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.867,30D	199,90	0,00	2.067,20D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	17.806,38D	1.092,19	0,00	18.898,57D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	10.437,25D	0,00	0,00	10.437,25D
853	3.2.2.04.040	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	2.782,00D	0,00	0,00	2.782,00D
1392	3.2.2.04.041	BENS DE PEQUENO VALOR	13.500,00D	5.500,00	0,00	19.000,00D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.510,50D	0,00	0,00	1.510,50D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				*
		DESPESAS FINANCEIRAS	4.780,33D	266,85	0,00	5.047,18D
367	3.2.2.05	TARIFAS BANCARIAS	2.694,08D	266,85	0,00	2.960,93D
370	3.2.2.05.003	IMPOSTOS E TAXAS	2.086,25D	0,00	0,00	2.086,25D
372	3.2.2.05.005					
		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	283.673,21C	171.914,44	196.427,45	308.186,22C
402	4	RECEITAS OPERACIONAIS	283.673,21C	171.914,44	196.427,45	308.186,22C
403	4.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.778.411,20C	0,00	196.427,45	1.974.838,65C
404	4.1.1	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.778.411,20C	0,00	196.427,45	1.974.838,65C
410	4.1.1.02	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	1.283.218,92C	0,00	165.498,25	1.448.717,17C
412	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	495.192,28C	0,00	30.929,20	526.121,48C
537	4.1.1.02.002					
		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.494.737,99D	171.914,44	0,00	1.666.652,43D
413	4.1.2	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.494.737,99D	171.914,44	0,00	1.666.652,43D
414	4.1.2.01	(-) PLANO UNIMED	1.494.737,99D	171.914,44	0,00	1.666.652,43D
416	4.1.2.01.002					

Carlo Roberto dos Santos Junior
 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 012.095.601-27

Jeferson da Silva Faria
 JEFERSON DA SILVA FARIA
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT005879000
 CPF: 595.059.151-87