

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		<b>ATIVO</b>	<b>520.175,48D</b>	<b>233.061,83</b>	<b>236.612,65</b>	<b>516.624,66D</b>
1	1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>140.032,31D</b>	<b>233.061,83</b>	<b>233.227,11</b>	<b>139.867,03D</b>
2	1.1	<b>DISPONIVEL</b>	<b>140.032,31D</b>	<b>232.619,60</b>	<b>232.784,88</b>	<b>139.867,03D</b>
4	1.1.1	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>32.924,63D</b>	<b>232.619,60</b>	<b>232.784,88</b>	<b>32.759,35D</b>
7	1.1.1.02	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	32.924,63D	232.619,60	232.784,88	32.759,35D
561	1.1.1.02.005					
10	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>107.107,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.107,68D</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	107.107,68D	0,00	0,00	107.107,68D
			<b>0,00</b>	<b>442,23</b>	<b>442,23</b>	<b>0,00</b>
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>442,23</b>	<b>442,23</b>	<b>0,00</b>
28	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>442,23</b>	<b>442,23</b>	<b>0,00</b>
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	442,23	442,23	0,00
			<b>380.143,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385,54</b>	<b>376.757,63D</b>
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>380.143,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385,54</b>	<b>376.757,63D</b>
111	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>361.333,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.333,77D</b>
112	1.2.4.01	<b>IMÓVEIS</b>	<b>250.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
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
			<b>15.215,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.215,00D</b>
116	1.2.4.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>9.342,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.342,00D</b>
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
			<b>13.967,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.967,68D</b>
118	1.2.4.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.201,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,80D</b>
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
			<b>73.106,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.106,75D</b>
120	1.2.4.04	<b>VEÍCULOS</b>	<b>73.106,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.106,75D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	73.106,75D	0,00	0,00	73.106,75D
			<b>83.480,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385,54</b>	<b>86.865,57C</b>
125	1.2.4.07	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>83.480,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385,54</b>	<b>86.865,57C</b>
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	83.480,03C	0,00	3.385,54	86.865,57C
			<b>475.000,23C</b>	<b>55.961,03</b>	<b>97.585,46</b>	<b>516.624,66C</b>
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>18.675,08C</b>	<b>11.796,37</b>	<b>10.024,14</b>	<b>16.902,85C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>143,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>34,15</b>	<b>177,35C</b>
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>143,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>34,15</b>	<b>177,35C</b>
170	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,15</b>	<b>34,15C</b>
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	34,15	34,15C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	143,20C	0,00	0,00	143,20C
			<b>18.531,88C</b>	<b>11.796,37</b>	<b>9.989,99</b>	<b>16.725,50C</b>
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.476,04C</b>	<b>4.939,52</b>	<b>6.697,49</b>	<b>3.234,01C</b>
186	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.020,50C</b>	<b>3.388,79</b>	<b>3.602,30</b>	<b>3.234,01C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.020,50C	3.388,79	3.602,30	3.234,01C
547	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	1.544,46D	1.550,73	3.095,19	0,00
			<b>1.832,94C</b>	<b>2.546,24</b>	<b>2.805,00</b>	<b>2.091,70C</b>
190	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.263,11C</b>	<b>2.123,31</b>	<b>2.318,73</b>	<b>1.458,53C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.263,11C	2.123,31	2.318,73	1.458,53C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	356,26C	375,94	432,23	412,55C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	213,57C	46,99	54,04	220,62C
			<b>15.222,90C</b>	<b>4.310,61</b>	<b>487,50</b>	<b>11.399,79C</b>
193	2.1.5.03	<b>PROVISÕES</b>	<b>9.047,91C</b>	<b>134,31</b>	<b>331,25</b>	<b>9.244,85C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.047,91C	134,31	331,25	9.244,85C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.095,19C	3.095,19	0,00	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.530,80C	24,29	72,94	1.579,45C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	813,24C	869,98	56,74	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	495,80C	7,87	23,62	511,55C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	158,20C	158,20	0,00	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	61,98C	0,99	2,95	63,94C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19,78C	19,78	0,00	0,00
			<b>456.325,15C</b>	<b>44.164,66</b>	<b>87.561,32</b>	<b>499.721,81C</b>
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>456.325,15C</b>	<b>44.164,66</b>	<b>87.561,32</b>	<b>499.721,81C</b>
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>456.325,15C</b>	<b>44.164,66</b>	<b>87.561,32</b>	<b>499.721,81C</b>
265	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>467.655,95C</b>	<b>384,00</b>	<b>43.780,66</b>	<b>511.052,61C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	467.655,95C	384,00	43.780,66	511.052,61C
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	43.780,66	43.780,66	0,00
			<b>289.635,45D</b>	<b>61.136,59</b>	<b>350.772,04</b>	<b>0,00</b>
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>289.635,45D</b>	<b>61.136,59</b>	<b>350.772,04</b>	<b>0,00</b>
295	3.2	<b>DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>289.635,45D</b>	<b>61.136,59</b>	<b>350.772,04</b>	<b>0,00</b>
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>55.515,20D</b>	<b>5.104,58</b>	<b>60.619,78</b>	<b>0,00</b>
330	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>32.108,17D</b>	<b>3.462,68</b>	<b>35.570,85</b>	<b>0,00</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.601,86D	0,00	2.601,86	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	6.197,58D	331,25	6.528,83	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	10.726,64D	975,79	11.702,43	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	3.390,89D	297,65	3.688,54	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	490,06D	37,21	527,27	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA				0,00
			<b>250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
345	3.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	250,00D	0,00	250,00	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>228.598,12D</b>	<b>55.383,76</b>	<b>283.981,88</b>	<b>0,00</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	7.006,00D	819,70	7.825,70	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	682,34D	65,01	747,35	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	6.846,43D	650,10	7.496,53	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	2.050,58D	1.025,28	3.075,86	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.141,57D	0,00	1.141,57	0,00
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	8.368,61D	1.056,00	9.424,61	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.630,00D	180,00	2.810,00	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	37.240,94D	3.385,54	40.626,48	0,00
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.521,51D	0,00	1.521,51	0,00
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.952,99D	0,00	1.952,99	0,00
539	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.241,24D	393,63	2.634,87	0,00
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.273,90D	931,96	2.205,86	0,00
541	3.2.2.04.017	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	3.253,41D	2.537,70	5.791,11	0,00
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	11.200,00D	5.570,00	16.770,00	0,00
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	25.584,74D	5.785,00	31.369,74	0,00
571	3.2.2.04.022	FRETES E CARRETOS	1.000,00D	7.570,00	8.570,00	0,00
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	8.370,99D	3.227,05	11.598,04	0,00
574	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.670,00D	1.400,00	9.070,00	0,00
575	3.2.2.04.026	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.683,35D	706,23	12.389,58	0,00
577	3.2.2.04.028	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11.057,99D	626,12	11.684,11	0,00
579	3.2.2.04.030	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
583	3.2.2.04.034	DESPESAS C/ UNIFORMES E EPIS	2.375,00D	459,00	2.834,00	0,00
585	3.2.2.04.036	DESPESAS COM INTERNET	2.085,00D	218,00	2.303,00	0,00
586	3.2.2.04.037	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	2.267,10D	199,90	2.467,00	0,00
587	3.2.2.04.038	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	21.689,68D	2.834,03	24.523,71	0,00
853	3.2.2.04.040	DESPESAS DIVERSAS	10.437,25D	11.243,51	21.680,76	0,00
1392	3.2.2.04.041	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	2.782,00D	0,00	2.782,00	0,00
1576	3.2.2.04.042	BENS DE PEQUENO VALOR	23.500,00D	4.500,00	28.000,00	0,00
1748	3.2.2.04.043	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.685,50D	0,00	1.685,50	0,00
		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.272,13D</b>	<b>648,25</b>	<b>5.920,38</b>	<b>0,00</b>
367	3.2.2.05	TARIFAS BANCARIAS	3.185,88D	648,25	3.834,13	0,00
370	3.2.2.05.003	IMPOSTOS E TAXAS	2.086,25D	0,00	2.086,25	0,00
372	3.2.2.05.005					
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>334.810,70C</b>	<b>2.580.676,37</b>	<b>2.245.865,67</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>334.810,70C</b>	<b>2.580.676,37</b>	<b>2.245.865,67</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.174.709,10C</b>	<b>2.407.328,70</b>	<b>232.619,60</b>	<b>0,00</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.174.709,10C</b>	<b>2.407.328,70</b>	<b>232.619,60</b>	<b>0,00</b>
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	1.617.539,92C	1.819.162,49	201.622,57	0,00
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	557.169,18C	588.166,21	30.997,03	0,00
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.839.898,40D</b>	<b>173.347,67</b>	<b>2.013.246,07</b>	<b>0,00</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>1.839.898,40D</b>	<b>173.347,67</b>	<b>2.013.246,07</b>	<b>0,00</b>
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	1.839.898,40D	173.347,67	2.013.246,07	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407.328,70</b>	<b>2.407.328,70</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407.328,70</b>	<b>2.407.328,70</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407.328,70</b>	<b>2.407.328,70</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.4.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407.328,70</b>	<b>2.407.328,70</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.407.328,70	2.407.328,70	0,00

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR  
 PRESIDENTE  
 CPF: 012.095.601-27

JEFERSON DA SILVA FÁRRIA  
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT005879000  
 CPF: 595.059.151-87