

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 421.355,61D | 225.027,60 | 182.402,71 | 463.980,50D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 163.971,50D | 225.027,60 | 182.402,71 | 206.596,39D |
| 4 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 163.813,49D | 223.898,40 | 181.432,53 | 206.279,36D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9.084,57D | 223.898,40 | 181.432,53 | 51.550,44D |
| 561 | 1.1.1.02.005 | BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT | 9.084,57D | 223.898,40 | 181.432,53 | 51.550,44D |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 154.728,92D | 0,00 | 0,00 | 154.728,92D |
| 11 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 154.728,92D | 0,00 | 0,00 | 154.728,92D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 158,01D | 1.129,20 | 970,18 | 317,03D |
| 28 | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 158,01D | 1.129,20 | 970,18 | 317,03D |
| 38 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | 158,01D | 1.129,20 | 970,18 | 317,03D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 257.384,11D | 0,00 | 0,00 | 257.384,11D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 257.384,11D | 0,00 | 0,00 | 257.384,11D |
| 112 | 1.2.4.01 | IMÓVEIS | 201.333,77D | 0,00 | 0,00 | 201.333,77D |
| 113 | 1.2.4.01.001 | TERRENOS | 90.000,00D | 0,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 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 | 46.239,09C | 0,00 | 0,00 | 46.239,09C |
| 536 | 1.2.4.07.006 | (-) DEPRECIações ACUMULADAS | 46.239,09C | 0,00 | 0,00 | 46.239,09C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 466.006,41C | 4.382,95 | 5.889,62 | 467.513,08C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.681,26C | 4.382,95 | 5.889,62 | 11.187,93C |
| 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 | 9.538,06C | 4.382,95 | 5.889,62 | 11.044,73C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 1.480,25C | 3.070,29 | 3.194,20 | 1.604,16C |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 1.480,25C | 3.070,29 | 3.194,20 | 1.604,16C |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 747,24C | 1.312,66 | 1.328,56 | 763,14C |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 428,76C | 1.049,21 | 1.052,89 | 432,44C |
| 192 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 214,52C | 234,18 | 245,04 | 225,38C |
| 494 | 2.1.5.02.003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 103,96C | 29,27 | 30,63 | 105,32C |
| 193 | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 7.310,57C | 0,00 | 1.366,86 | 8.677,43C |
| 194 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5.389,52C | 0,00 | 748,21 | 6.137,73C |
| 195 | 2.1.5.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 737,27C | 0,00 | 266,56 | 1.003,83C |
| 196 | 2.1.5.03.003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 652,57C | 0,00 | 192,28 | 844,85C |
| 197 | 2.1.5.03.004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 174,69C | 0,00 | 68,50 | 243,19C |
| 198 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 203,13C | 0,00 | 59,85 | 262,98C |
| 199 | 2.1.5.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 118,16C | 0,00 | 21,32 | 139,48C |
| 495 | 2.1.5.03.007 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 25,39C | 0,00 | 7,48 | 32,87C |
| 496 | 2.1.5.03.008 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 9,84C | 0,00 | 2,66 | 12,50C |
| 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 | 32.223,46D | 17.302,95 | 0,00 | 49.526,41D |
| 295 | 3.2 | DESP. OPERACIONAIS | 32.223,46D | 17.302,95 | 0,00 | 49.526,41D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 32.223,46D | 17.302,95 | 0,00 | 49.526,41D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 6.737,95D | 4.494,73 | 0,00 | 11.232,68D |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.973,31D | 2.065,00 | 0,00 | 4.038,31D |
| 334 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | 243,94D | 266,56 | 0,00 | 510,50D |
| 335 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 2.539,19D | 748,21 | 0,00 | 3.287,40D |
| 336 | 3.2.2.01.006 | INSS | 1.467,59D | 1.047,98 | 0,00 | 2.515,57D |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 456,82D | 326,21 | 0,00 | 783,03D |
| 499 | 3.2.2.01.011 | PIS S/ FOLHA | 57,10D | 40,77 | 0,00 | 97,87D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 24.936,09D | 12.060,87 | 0,00 | 36.996,96D |
| 354 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 538,53D | 545,44 | 0,00 | 1.083,97D |
| 355 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | 61,51D | 60,27 | 0,00 | 121,78D |
| 356 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | 607,64D | 614,01 | 0,00 | 1.221,65D |
| 359 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 89,96 | 0,00 | 89,96D |
| 361 | 3.2.2.04.008 | HOSPEDAGENS | 710,92D | 315,97 | 0,00 | 1.026,89D |
| 362 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 580,00D | 300,00 | 0,00 | 880,00D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 364 | 3.2.2.04.011 | DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 302,29D | 281,94 | 0,00 | 584,23D |
| 365 | 3.2.2.04.012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 86,44 | 0,00 | 86,44D |
| 539 | 3.2.2.04.015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 271,23D | 0,00 | 0,00 | 271,23D |
| 540 | 3.2.2.04.016 | MATERIAL DE INFORMATICA | 54,90D | 0,00 | 0,00 | 54,90D |
| 541 | 3.2.2.04.017 | COPA, COZINHA E REFEITORIO | 180,48D | 0,00 | 0,00 | 180,48D |
| 543 | 3.2.2.04.019 | CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE | 0,00 | 462,00 | 0,00 | 462,00D |
| 571 | 3.2.2.04.022 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 572 | 3.2.2.04.023 | ALUGUEL | 0,00 | 312,55 | 0,00 | 312,55D |
| 574 | 3.2.2.04.025 | HONORARIOS CONTABEIS | 670,00D | 700,00 | 0,00 | 1.370,00D |
| 575 | 3.2.2.04.026 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 3.094,64D | 57,99 | 0,00 | 3.152,63D |
| 577 | 3.2.2.04.028 | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 657,49D | 1.234,80 | 0,00 | 1.892,29D |
| 579 | 3.2.2.04.030 | DESPESAS COM UNIFORMES | 4.500,00D | 4.500,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 583 | 3.2.2.04.034 | DESPESAS COM INTERNET | 295,00D | 160,00 | 0,00 | 455,00D |
| 585 | 3.2.2.04.036 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA | 200,00D | 206,60 | 0,00 | 406,60D |
| 587 | 3.2.2.04.038 | DESPESAS DIVERSAS | 2.745,31D | 731,90 | 0,00 | 3.477,21D |
| 853 | 3.2.2.04.040 | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES | 9.466,15D | 207,50 | 0,00 | 9.673,65D |
| 1748 | 3.2.2.04.043 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 193,50 | 0,00 | 193,50D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 549,42D | 747,35 | 0,00 | 1.296,77D |
| 370 | 3.2.2.05.003 | TARIFAS BANCARIAS | 505,14D | 406,78 | 0,00 | 911,92D |
| 372 | 3.2.2.05.005 | IMPOSTOS E TAXAS | 44,28D | 340,57 | 0,00 | 384,85D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 12.427,34D | 165.793,20 | 224.214,37 | 45.993,83C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 12.427,34D | 165.793,20 | 224.214,37 | 45.993,83C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 152.837,84C | 0,00 | 224.214,37 | 377.052,21C |
| 410 | 4.1.1.02 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 152.837,84C | 0,00 | 224.214,37 | 377.052,21C |
| 412 | 4.1.1.02.002 | MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO | 108.419,01C | 0,00 | 113.217,02 | 221.636,03C |
| 537 | 4.1.1.02.002 | OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS | 44.418,83C | 0,00 | 110.997,35 | 155.416,18C |
| 413 | 4.1.2 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 165.265,18D | 165.793,20 | 0,00 | 331.058,38D |
| 414 | 4.1.2.01 | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES | 165.265,18D | 165.793,20 | 0,00 | 331.058,38D |
| 416 | 4.1.2.01.002 | (-) PLANO UNIMED | 165.265,18D | 165.793,20 | 0,00 | 331.058,38D |

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