

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	476.500,58D	201.126,63	179.055,13	498.572,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	219.116,47D	201.126,63	179.055,13	241.187,97D
4	1.1.1	DISPONIVEL	218.640,42D	200.829,10	178.281,55	241.187,97D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.911,50D	200.829,10	178.281,55	86.459,05D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	63.911,50D	200.829,10	178.281,55	86.459,05D
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	476,05D	297,53	773,58	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	476,05D	297,53	773,58	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	476,05D	297,53	773,58	0,00
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	467.895,23C	4.326,15	5.473,86	469.042,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.570,08C	4.326,15	5.473,86	12.717,79C
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	11.426,88C	4.326,15	5.473,86	12.574,59C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.604,16C	3.194,20	3.194,20	1.604,16C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.604,16C	3.194,20	3.194,20	1.604,16C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	763,15C	1.131,95	1.328,56	959,76C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	432,45C	856,28	1.052,89	629,06C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	225,38C	245,04	245,04	225,38C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	105,32C	30,63	30,63	105,32C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	9.059,57C	0,00	951,10	10.010,67C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.166,14C	0,00	450,85	6.616,99C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.259,08C	0,00	255,25	1.514,33C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	852,16C	0,00	115,88	968,04C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	308,80C	0,00	65,60	374,40C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	265,26C	0,00	36,06	301,32C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	159,91C	0,00	20,41	180,32C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	33,16C	0,00	4,50	37,66C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15,06C	0,00	2,55	17,61C
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	69.595,86D	18.669,59	0,00	88.265,45D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	69.595,86D	18.669,59	0,00	88.265,45D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.595,86D	18.669,59	0,00	88.265,45D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	14.742,69D	4.910,64	0,00	19.653,33D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.103,31D	2.896,67	0,00	8.999,98D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	765,75D	255,25	0,00	1.021,00D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	3.315,81D	450,85	0,00	3.766,66D
336	3.2.2.01.006	INSS	3.375,69D	968,68	0,00	4.344,37D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.050,78D	301,51	0,00	1.352,29D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	131,35D	37,68	0,00	169,03D
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	51.498,84D	13.496,66	0,00	64.995,50D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.585,66D	614,80	0,00	2.200,46D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	182,05D	60,27	0,00	242,32D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.829,29D	607,64	0,00	2.436,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	89,96D	157,80	0,00	247,76D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	1.026,89D	193,00	0,00	1.219,89D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.280,00D	650,00	0,00	1.930,00D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	584,23D	405,87	0,00	990,10D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	113,40D	0,00	0,00	113,40D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	680,05D	298,01	0,00	978,06D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	904,90D	0,00	0,00	904,90D
541	3.2.2.04.017	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	230,20D	483,50	0,00	713,70D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	200,00D	500,00	0,00	700,00D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	818,00D	4.005,80	0,00	4.823,80D
571	3.2.2.04.022	FRETES E CARRETOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	312,55D	0,00	0,00	312,55D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	2.070,00D	700,00	0,00	2.770,00D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.011,47D	0,00	0,00	4.011,47D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.522,67D	391,21	0,00	4.913,88D
579	3.2.2.04.030	DESPESAS COM UNIFORMES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	615,00D	160,00	0,00	775,00D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	606,60D	200,00	0,00	806,60D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	199,90D	449,90	0,00	649,80D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	6.681,87D	1.747,26	0,00	8.429,13D
853	3.2.2.04.040	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	9.760,65D	96,60	0,00	9.857,25D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	193,50D	775,00	0,00	968,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.104,33D	262,29	0,00	3.366,62D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	1.141,65D	262,29	0,00	1.403,94D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.962,68D	0,00	0,00	1.962,68D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	78.201,21C	161.235,72	200.829,10	117.794,59C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	78.201,21C	161.235,72	200.829,10	117.794,59C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	574.630,11C	0,00	200.829,10	775.459,21C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	574.630,11C	0,00	200.829,10	775.459,21C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	264.934,92C	0,00	170.090,20	435.025,12C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	309.695,19C	0,00	30.738,90	340.434,09C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	496.428,90D	161.235,72	0,00	657.664,62D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	496.428,90D	161.235,72	0,00	657.664,62D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	496.428,90D	161.235,72	0,00	657.664,62D

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