

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	498.572,08D	200.814,13	176.212,82	523.173,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	241.187,97D	200.814,13	176.212,82	265.789,28D
4	1.1.1	DISPONIVEL	241.187,97D	200.682,93	176.081,62	265.789,28D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.459,05D	200.682,93	176.081,62	111.060,36D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	86.459,05D	200.682,93	176.081,62	111.060,36D
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	0,00	131,20	131,20	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	131,20	131,20	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	131,20	131,20	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	469.042,94C	4.000,51	5.213,89	470.256,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.717,79C	4.000,51	5.213,89	13.931,17C
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	12.574,59C	4.000,51	5.213,89	13.787,97C
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	959,76C	655,84	1.297,93	1.601,85C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	629,06C	410,80	1.022,26	1.240,52C
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	0,00	30,63	135,95C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	10.010,67C	150,47	721,76	10.581,96C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.616,99C	88,81	296,67	6.824,85C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.514,33C	0,00	255,25	1.769,58C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	968,04C	53,68	67,34	981,70C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	374,40C	0,00	52,83	427,23C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	301,32C	7,10	23,73	317,95C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	180,32C	0,00	20,42	200,74C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	37,66C	0,88	2,97	39,75C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17,61C	0,00	2,55	20,16C
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	88.265,45D	14.271,14	150,47	102.386,12D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	88.265,45D	14.271,14	150,47	102.386,12D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.265,45D	14.271,14	150,47	102.386,12D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	19.653,33D	4.847,63	150,47	24.350,49D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.999,98D	3.063,00	0,00	12.062,98D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.021,00D	255,25	0,00	1.276,25D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	3.766,66D	296,67	88,81	3.974,52D
336	3.2.2.01.006	INSS	4.344,37D	876,74	53,68	5.167,43D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.352,29D	289,19	7,10	1.634,38D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	169,03D	66,78	0,88	234,93D
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	64.995,50D	9.191,41	0,00	74.186,91D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.200,46D	844,88	0,00	3.045,34D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	242,32D	64,18	0,00	306,50D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.436,93D	607,64	0,00	3.044,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	247,76D	0,00	0,00	247,76D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	1.219,89D	320,00	0,00	1.539,89D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	990,10D	137,41	0,00	1.127,51D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	113,40D	198,00	0,00	311,40D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	978,06D	0,00	0,00	978,06D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	904,90D	0,00	0,00	904,90D
541	3.2.2.04.017	COPA, COZINHA E REFEITORIO	713,70D	595,26	0,00	1.308,96D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	700,00D	0,00	0,00	700,00D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	4.823,80D	1.121,11	0,00	5.944,91D
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	2.770,00D	700,00	0,00	3.470,00D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.011,47D	730,16	0,00	4.741,63D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.913,88D	921,55	0,00	5.835,43D
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	775,00D	160,00	0,00	935,00D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	806,60D	206,40	0,00	1.013,00D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	649,80D	199,90	0,00	849,70D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	8.429,13D	1.355,92	0,00	9.785,05D
853	3.2.2.04.040	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	9.857,25D	0,00	0,00	9.857,25D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	968,50D	29,00	0,00	997,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.366,62D	232,10	0,00	3.598,72D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	1.403,94D	232,10	0,00	1.636,04D
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	117.794,59C	163.174,33	200.682,93	155.303,19C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	117.794,59C	163.174,33	200.682,93	155.303,19C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	775.459,21C	0,00	200.682,93	976.142,14C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	775.459,21C	0,00	200.682,93	976.142,14C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	435.025,12C	0,00	169.390,57	604.415,69C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	340.434,09C	0,00	31.292,36	371.726,45C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	657.664,62D	163.174,33	0,00	820.838,95D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	657.664,62D	163.174,33	0,00	820.838,95D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	657.664,62D	163.174,33	0,00	820.838,95D

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