

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>523.173,39D</b>	<b>190.809,18</b>	<b>185.129,64</b>	<b>528.852,93D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>265.789,28D</b>	<b>190.809,18</b>	<b>185.129,64</b>	<b>271.468,82D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>265.789,28D</b>	<b>190.677,98</b>	<b>184.998,44</b>	<b>271.468,82D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>111.060,36D</b>	<b>190.677,98</b>	<b>184.998,44</b>	<b>116.739,90D</b>
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	111.060,36D	190.677,98	184.998,44	116.739,90D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>154.728,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.728,92D</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	154.728,92D	0,00	0,00	154.728,92D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>131,20</b>	<b>131,20</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>131,20</b>	<b>131,20</b>	<b>0,00</b>
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	131,20	131,20	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>257.384,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.384,11D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>257.384,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.384,11D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>201.333,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.333,77D</b>
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
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>15.215,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.215,00D</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>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>13.967,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.967,68D</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>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<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>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>46.239,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.239,09C</b>
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	46.239,09C	0,00	0,00	46.239,09C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>470.256,32C</b>	<b>4.492,12</b>	<b>5.465,57</b>	<b>471.229,77C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.931,17C</b>	<b>4.492,12</b>	<b>5.465,57</b>	<b>14.904,62C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>143,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,20C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>143,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,20C</b>
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	143,20C	0,00	0,00	143,20C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>13.787,97C</b>	<b>4.492,12</b>	<b>5.465,57</b>	<b>14.761,42C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.604,16C</b>	<b>3.194,20</b>	<b>3.194,20</b>	<b>1.604,16C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.604,16C	3.194,20	3.194,20	1.604,16C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.601,85C</b>	<b>1.297,92</b>	<b>1.297,93</b>	<b>1.601,86C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.240,52C	1.022,25	1.022,26	1.240,53C
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	135,95C	30,63	30,63	135,95C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>10.581,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>973,44</b>	<b>11.555,40C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.824,85C	0,00	472,81	7.297,66C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.769,58C	0,00	255,25	2.024,83C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	981,70C	0,00	116,80	1.098,50C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	427,23C	0,00	63,05	490,28C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	317,95C	0,00	37,82	355,77C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	200,74C	0,00	20,43	221,17C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	39,75C	0,00	4,72	44,47C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20,16C	0,00	2,56	22,72C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>456.325,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.325,15C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>456.325,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.325,15C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>456.325,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.325,15C</b>
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
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>102.386,12D</b>	<b>22.155,97</b>	<b>0,00</b>	<b>124.542,09D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>102.386,12D</b>	<b>22.155,97</b>	<b>0,00</b>	<b>124.542,09D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>102.386,12D</b>	<b>22.155,97</b>	<b>0,00</b>	<b>124.542,09D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>24.350,49D</b>	<b>5.068,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29.419,17D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.062,98D	3.063,00	0,00	15.125,98D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.276,25D	255,25	0,00	1.531,50D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	3.974,52D	472,81	0,00	4.447,33D
336	3.2.2.01.006	INSS	5.167,43D	936,42	0,00	6.103,85D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.634,38D	303,29	0,00	1.937,67D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	234,93D	37,91	0,00	272,84D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>74.186,91D</b>	<b>16.757,95</b>	<b>0,00</b>	<b>90.944,86D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.045,34D	483,56	0,00	3.528,90D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	306,50D	60,27	0,00	366,77D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	3.044,57D	617,25	0,00	3.661,82D

**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	1.539,89D	0,00	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	1.127,51D	0,00	0,00	1.127,51D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	311,40D	1.261,28	0,00	1.572,68D
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	1.308,96D	350,00	0,00	1.658,96D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	700,00D	3.200,00	0,00	3.900,00D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	5.944,91D	696,00	0,00	6.640,91D
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	312,55	0,00	625,10D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	3.470,00D	700,00	0,00	4.170,00D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.741,63D	380,00	0,00	5.121,63D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5.835,43D	1.752,88	0,00	7.588,31D
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	935,00D	160,00	0,00	1.095,00D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.013,00D	200,00	0,00	1.213,00D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	849,70D	199,90	0,00	1.049,60D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	9.785,05D	2.602,26	0,00	12.387,31D
853	3.2.2.04.040	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	9.857,25D	0,00	0,00	9.857,25D
1392	3.2.2.04.041	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	997,50D	0,00	0,00	997,50D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.598,72D</b>	<b>329,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928,06D</b>
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	1.636,04D	205,77	0,00	1.841,81D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.962,68D	123,57	0,00	2.086,25D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>155.303,19C</b>	<b>163.815,92</b>	<b>190.677,98</b>	<b>182.165,25C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>155.303,19C</b>	<b>163.815,92</b>	<b>190.677,98</b>	<b>182.165,25C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>976.142,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>190.677,98</b>	<b>1.166.820,12C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>976.142,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>190.677,98</b>	<b>1.166.820,12C</b>
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	604.415,69C	0,00	160.123,73	764.539,42C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	371.726,45C	0,00	30.554,25	402.280,70C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>820.838,95D</b>	<b>163.815,92</b>	<b>0,00</b>	<b>984.654,87D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>820.838,95D</b>	<b>163.815,92</b>	<b>0,00</b>	<b>984.654,87D</b>
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	820.838,95D	163.815,92	0,00	984.654,87D

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