

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	538.564,27D	206.203,45	186.932,05	557.835,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	121.180,16D	206.203,45	186.932,05	140.451,56D
4	1.1.1	DISPONIVEL	121.180,16D	206.105,05	186.833,65	140.451,56D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.072,48D	206.105,05	186.833,65	33.343,88D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	14.072,48D	206.105,05	186.833,65	33.343,88D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	107.107,68D	0,00	0,00	107.107,68D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	107.107,68D	0,00	0,00	107.107,68D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	98,40	98,40	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	98,40	98,40	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	98,40	98,40	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	417.384,11D	0,00	0,00	417.384,11D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	417.384,11D	0,00	0,00	417.384,11D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	361.333,77D	0,00	0,00	361.333,77D
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
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 INFORMÁTICA	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	472.721,07C	4.441,44	5.478,85	473.758,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.395,92C	4.441,44	5.478,85	17.433,33C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	154,58C	11,38	0,00	143,20C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	154,58C	11,38	0,00	143,20C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	11,38C	11,38	0,00	0,00
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	16.241,34C	4.430,06	5.478,85	17.290,13C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.571,36C	3.161,40	3.161,40	1.571,36C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.571,36C	3.161,40	3.161,40	1.571,36C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.665,31C	1.267,29	1.297,93	1.695,95C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.273,36C	1.022,25	1.022,26	1.273,37C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	225,37C	245,04	245,04	225,37C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	166,58C	0,00	30,63	197,21C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	13.004,67C	1,37	1.019,52	14.022,82C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.853,47C	1,37	507,31	8.359,41C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.553,00C	0,00	255,59	2.808,59C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.235,78C	0,00	124,96	1.360,74C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	620,74C	0,00	63,13	683,87C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	400,24C	0,00	40,47	440,71C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	263,41C	0,00	20,45	283,86C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	50,03C	0,00	5,06	55,09C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28,00C	0,00	2,55	30,55C
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	182.647,34D	17.334,05	1,37	199.980,02D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	182.647,34D	17.334,05	1,37	199.980,02D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	182.647,34D	17.334,05	1,37	199.980,02D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	39.425,14D	5.114,76	1,37	44.538,53D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.502,99D	3.063,00	0,00	24.565,99D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	2.059,67D	255,59	0,00	2.315,26D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5.003,14D	507,31	1,37	5.509,08D
336	3.2.2.01.006	INSS	7.946,73D	944,66	0,00	8.891,39D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.534,53D	305,96	0,00	2.840,49D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	378,08D	38,24	0,00	416,32D
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	138.443,37D	11.967,79	0,00	150.411,16D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.447,07D	572,38	0,00	5.019,45D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	487,31D	65,01	0,00	552,32D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	4.877,10D	647,23	0,00	5.524,33D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	789,16D	0,00	0,00	789,16D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	7.659,89D	0,00	0,00	7.659,89D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.127,51D	394,00	0,00	1.521,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.614,26D	338,73	0,00	1.952,99D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.241,24D	0,00	0,00	2.241,24D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.273,90D	0,00	0,00	1.273,90D
541	3.2.2.04.017	COPA,COZINHA E REFEITORIO	2.248,50D	270,00	0,00	2.518,50D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	12.199,32D	1.538,04	0,00	13.737,36D
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	8.370,99D	0,00	0,00	8.370,99D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	5.570,00D	700,00	0,00	6.270,00D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11.314,10D	0,00	0,00	11.314,10D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	11.057,99D	0,00	0,00	11.057,99D
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	1.415,00D	160,00	0,00	1.575,00D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.649,00D	0,00	0,00	1.649,00D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	1.449,40D	417,90	0,00	1.867,30D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	16.441,88D	1.364,50	0,00	17.806,38D
853	3.2.2.04.040	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	10.437,25D	0,00	0,00	10.437,25D
1392	3.2.2.04.041	BENS DE PEQUENO VALOR	2.782,00D	0,00	0,00	2.782,00D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.000,00D	5.500,00	0,00	13.500,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.510,50D	0,00	0,00	1.510,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.528,83D	251,50	0,00	4.780,33D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	2.442,58D	251,50	0,00	2.694,08D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	2.086,25D	0,00	0,00	2.086,25D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	248.490,54C	170.538,38	206.105,05	284.057,21C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	248.490,54C	170.538,38	206.105,05	284.057,21C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.572.690,15C	0,00	206.105,05	1.778.795,20C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.572.690,15C	0,00	206.105,05	1.778.795,20C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	1.107.788,60C	0,00	175.814,32	1.283.602,92C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	464.901,55C	0,00	30.290,73	495.192,28C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.324.199,61D	170.538,38	0,00	1.494.737,99D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.324.199,61D	170.538,38	0,00	1.494.737,99D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	1.324.199,61D	170.538,38	0,00	1.494.737,99D

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