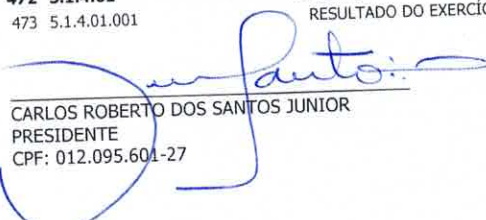



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	516.624,66D	210.719,27	201.446,26	525.897,67D
1	1	ATIVO CIRCULANTE	139.867,03D	208.081,27	198.038,74	149.909,56D
2	1.1	DISPONIVEL	139.867,03D	207.935,41	197.892,88	149.909,56D
4	1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.759,35D	207.935,41	197.892,88	42.801,88D
7	1.1.1.02	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTEMAT	32.759,35D	207.935,41	197.892,88	42.801,88D
561	1.1.1.02.005					
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	107.107,68D	0,00	0,00	107.107,68D
10	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	107.107,68D	0,00	0,00	107.107,68D
11	1.1.1.03.001					
		OUTROS CRÉDITOS	0,00	145,86	145,86	0,00
18	1.1.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	145,86	145,86	0,00
28	1.1.3.08	INSS A COMPENSAR	0,00	145,86	145,86	0,00
38	1.1.3.08.010					
		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	376.757,63D	2.638,00	3.407,52	375.988,11D
501	1.2	IMOBILIZADO	376.757,63D	2.638,00	3.407,52	375.988,11D
111	1.2.4	IMÓVEIS	361.333,77D	0,00	0,00	361.333,77D
112	1.2.4.01	TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
113	1.2.4.01.001	EDIFÍCIOS	111.333,77D	0,00	0,00	111.333,77D
114	1.2.4.01.002					
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.215,00D	2.638,00	0,00	17.853,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.342,00D	0,00	0,00	9.342,00D
117	1.2.4.02.001	INSTALAÇÕES	5.873,00D	2.638,00	0,00	8.511,00D
569	1.2.4.02.002					
		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.967,68D	0,00	0,00	13.967,68D
118	1.2.4.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.201,80D	0,00	0,00	8.201,80D
535	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.765,88D	0,00	0,00	5.765,88D
119	1.2.4.03.001					
		VEÍCULOS	73.106,75D	0,00	0,00	73.106,75D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	73.106,75D	0,00	0,00	73.106,75D
121	1.2.4.04.001					
		(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	86.865,57C	0,00	3.407,52	90.273,09C
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	86.865,57C	0,00	3.407,52	90.273,09C
536	1.2.4.07.006					
		PASSIVO	516.624,66C	13.623,59	22.896,60	525.897,67C
149	2	PASSIVO CIRCULANTE	16.902,85C	5.381,73	6.412,88	17.934,00C
150	2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	177,35C	0,00	0,00	177,35C
169	2.1.4	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	177,35C	0,00	0,00	177,35C
170	2.1.4.01	IRRF A RECOLHER	34,15C	0,00	0,00	34,15C
178	2.1.4.01.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	143,20C	0,00	0,00	143,20C
491	2.1.4.01.023					
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.725,50C	5.381,73	6.412,88	17.756,65C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.234,01C	3.540,75	3.711,50	3.404,76C
186	2.1.5.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.234,01C	3.540,75	3.711,50	3.404,76C
187	2.1.5.01.001					
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.091,70C	1.793,82	1.508,37	1.806,25C
190	2.1.5.02	INSS A RECOLHER	1.458,53C	1.307,53	1.187,47	1.338,47C
191	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	412,55C	432,26	285,24	265,53C
192	2.1.5.02.002	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	220,62C	54,03	35,66	202,25C
494	2.1.5.02.003					
		PROVISÕES	11.399,79C	47,16	1.193,01	12.545,64C
193	2.1.5.03	PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.244,85C	47,16	637,96	9.835,65C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	266,23	266,23C
195	2.1.5.03.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.579,45C	0,00	145,93	1.725,38C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	65,76	65,76C
197	2.1.5.03.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	511,55C	0,00	47,26	558,81C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	21,29	21,29C
199	2.1.5.03.006	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	63,94C	0,00	5,92	69,86C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2,66	2,66C
496	2.1.5.03.008					
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	499.721,81C	8.241,86	16.483,72	507.963,67C
242	2.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	499.721,81C	8.241,86	16.483,72	507.963,67C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	499.721,81C	8.241,86	16.483,72	507.963,67C
265	2.3.5.01	LUCROS ACUMULADOS	511.052,61C	0,00	8.241,86	519.294,47C
266	2.3.5.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.330,80D	0,00	0,00	11.330,80D
267	2.3.5.01.002	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.241,86	8.241,86	0,00
522	2.3.5.01.004					
		CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	24.615,64	24.615,64	0,00
269	3	DESP. OPERACIONAIS	0,00	24.615,64	24.615,64	0,00
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.615,64	24.615,64	0,00
329	3.2.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.350,19	6.350,19	0,00
330	3.2.2.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.955,55	3.955,55	0,00
331	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	0,00	266,23	266,23	0,00
334	3.2.2.01.004	FÉRIAS	0,00	637,96	637,96	0,00
335	3.2.2.01.005	INSS	0,00	1.092,42	1.092,42	0,00
336	3.2.2.01.006	FGTS	0,00	353,79	353,79	0,00
337	3.2.2.01.007	PIS S/ FOLHA	0,00	44,24	44,24	0,00
499	3.2.2.01.011					
		DESPESAS GERAIS	0,00	18.050,95	18.050,95	0,00
353	3.2.2.04	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	423,66	423,66	0,00
354	3.2.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	65,01	65,01	0,00
355	3.2.2.04.002					

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			0,00	651,50	651,50	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	100,00	100,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.407,52	3.407,52	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	936,80	936,80	0,00
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	604,53	604,53	0,00
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	120,00	120,00	0,00
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	0,00	250,00	250,00	0,00
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	0,00	700,00	700,00	0,00
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.704,86	1.704,86	0,00
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.773,21	1.773,21	0,00
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	245,96	245,96	0,00
578	3.2.2.04.029	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	50,00	50,00	0,00
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	0,00	150,00	150,00	0,00
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	0,00	218,00	218,00	0,00
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	199,90	199,90	0,00
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00			0,00
		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	214,50	214,50	0,00
367	3.2.2.05	TARIFAS BANCARIAS	0,00	214,50	214,50	0,00
			0,00	383.060,48	383.060,48	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	383.060,48	383.060,48	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	207.935,41	207.935,41	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	207.935,41	207.935,41	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	177.265,95	177.265,95	0,00
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	0,00	30.669,46	30.669,46	0,00
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00			0,00
			0,00	175.125,07	175.125,07	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	175.125,07	175.125,07	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	175.125,07	175.125,07	0,00
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	0,00			0,00
			0,00	207.935,41	207.935,41	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	207.935,41	207.935,41	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	207.935,41	207.935,41	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	207.935,41	207.935,41	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	207.935,41	207.935,41	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	207.935,41	207.935,41	0,00


 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 012.095.601-27


 JEFERSON DA SILVA FARIA
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT005879000
 CPF: 895.059.151-87