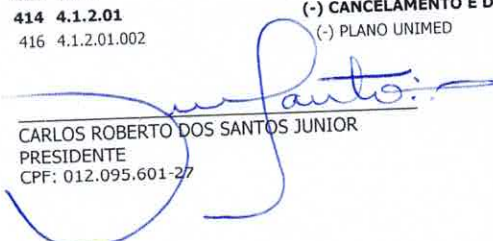


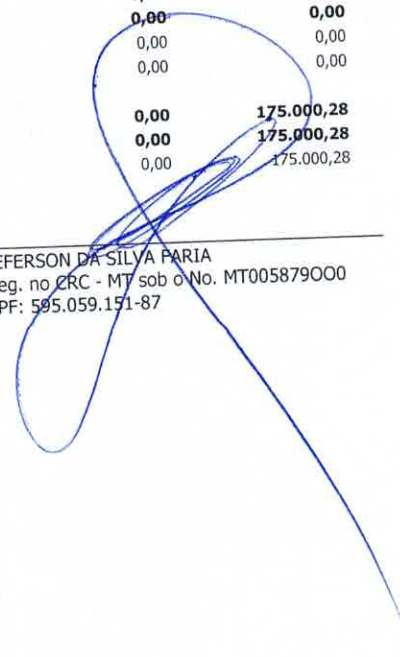
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	525.897,67D	193.466,23	203.067,18	516.296,72D
1	1	ATIVO CIRCULANTE	149.909,56D	193.466,23	203.067,18	140.308,61D
2	1.1	DISPONIVEL	149.909,56D	193.320,37	202.921,32	140.308,61D
4	1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.801,88D	193.320,37	202.921,32	33.200,93D
7	1.1.1.02	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTEMAT	42.801,88D	193.320,37	202.921,32	33.200,93D
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	375.988,11D	0,00	0,00	375.988,11D
501	1.2	IMOBILIZADO	375.988,11D	0,00	0,00	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	17.853,00D	0,00	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	8.511,00D	0,00	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	90.273,09C	0,00	0,00	90.273,09C
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	90.273,09C	0,00	0,00	90.273,09C
536	1.2.4.07.006					
		PASSIVO	525.897,67C	18.195,30	15.610,34	523.312,71C
149	2	PASSIVO CIRCULANTE	17.934,00C	18.195,30	15.610,34	15.349,04C
150	2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	177,35C	34,15	804,73	947,93C
169	2.1.4	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	177,35C	34,15	804,73	947,93C
170	2.1.4.01	IRRF A RECOLHER	34,15C	34,15	804,73	804,73C
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	17.756,65C	18.161,15	14.805,61	14.401,11C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.404,76C	10.211,96	10.885,45	4.078,25C
186	2.1.5.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.404,76C	3.770,06	4.443,55	4.078,25C
187	2.1.5.01.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.441,90	6.441,90	0,00
546	2.1.5.01.004					
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.806,25C	1.506,84	2.167,93	2.467,34C
190	2.1.5.02	INSS A RECOLHER	1.338,47C	1.187,44	1.781,15	1.932,18C
191	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	265,53C	285,25	343,80	324,08C
192	2.1.5.02.002	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	202,25C	34,15	42,98	211,08C
494	2.1.5.02.003					
		PROVISÕES	12.545,64C	6.442,35	1.752,23	7.855,52C
193	2.1.5.03	PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.835,65C	6.442,35	952,54	4.345,84C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	266,23C	0,00	358,15	624,38C
195	2.1.5.03.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.725,38C	0,00	235,15	1.960,53C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	65,76C	0,00	88,49	154,25C
197	2.1.5.03.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	558,81C	0,00	76,16	634,97C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21,29C	0,00	28,64	49,93C
199	2.1.5.03.006	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	69,86C	0,00	9,51	79,37C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2,66C	0,00	3,59	6,25C
496	2.1.5.03.008					
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	507.963,67C	0,00	0,00	507.963,67C
242	2.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	507.963,67C	0,00	0,00	507.963,67C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	507.963,67C	0,00	0,00	507.963,67C
265	2.3.5.01	LUCROS ACUMULADOS	519.294,47C	0,00	0,00	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					
		CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.336,53	0,45	25.336,08D
269	3	DESP. OPERACIONAIS	0,00	25.336,53	0,45	25.336,08D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.336,53	0,45	25.336,08D
329	3.2.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.498,25	0,45	7.497,80D
330	3.2.2.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.297,69	0,00	4.297,69D
331	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	0,00	358,15	0,00	358,15D
334	3.2.2.01.004	FÉRIAS	0,00	952,54	0,45	952,09D
335	3.2.2.01.005	INSS	0,00	1.385,19	0,00	1.385,19D
336	3.2.2.01.006	FGTS	0,00	448,60	0,00	448,60D
337	3.2.2.01.007	PIS S/ FOLHA	0,00	56,08	0,00	56,08D
499	3.2.2.01.011					
		DESPESAS GERAIS	0,00	17.256,92	0,00	17.256,92D
353	3.2.2.04	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	576,97	0,00	576,97D
354	3.2.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	65,01	0,00	65,01D
355	3.2.2.04.002					

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			0,00	101,39	0,00	101,39D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	1.640,50	0,00	1.640,50D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	0,00	389,49	0,00	389,49D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.133,85	0,00	1.133,85D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	190,08	0,00	190,08D
541	3.2.2.04.017	COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	450,00	0,00	450,00D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	0,00	231,00	0,00	231,00D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	0,00	2.706,89	0,00	2.706,89D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	0,00	750,00	0,00	750,00D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.164,25	0,00	1.164,25D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.129,28	0,00	2.129,28D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	186,97	0,00	186,97D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	0,00	218,00	0,00	218,00D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	209,96	0,00	209,96D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	0,00	47,92	0,00	47,92D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	0,00	237,36	0,00	237,36D
587	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	4.548,00	0,00	4.548,00D
853	3.2.2.04.040	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	280,00	0,00	280,00D
1576	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00			
1748	3.2.2.04.043					
			0,00	581,36	0,00	581,36D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	226,50	0,00	226,50D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	0,00	353,35	0,00	353,35D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1,51	0,00	1,51D
374	3.2.2.05.007	JUROS E CORREÇÕES S/ IMPOSTOS				
			0,00	175.000,28	193.320,37	18.320,09C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	175.000,28	193.320,37	18.320,09C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	193.320,37	193.320,37C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	193.320,37	193.320,37C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	162.635,97	162.635,97C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	30.684,40	30.684,40C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS				
			0,00	175.000,28	0,00	175.000,28D
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	175.000,28	0,00	175.000,28D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	175.000,28	0,00	175.000,28D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED				


 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 012.095.601-27


 JEFERSON DA SILVA PARIA
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT005879000
 CPF: 595.059.151-87