

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	522.990,61D	217.926,09	194.303,13	546.613,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	160.632,58D	217.926,09	190.895,61	187.663,06D
4	1.1.1	DISPONIVEL	160.632,58D	217.780,23	190.749,75	187.663,06D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	524,90D	217.780,23	190.749,75	27.555,38D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT				
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	160.107,68D	0,00	0,00	160.107,68D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.107,68D	0,00	0,00	160.107,68D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	145,86	145,86	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	145,86	145,86	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	145,86	145,86	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	362.358,03D	0,00	3.407,52	358.950,51D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	362.358,03D	0,00	3.407,52	358.950,51D
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	17.853,00D	0,00	0,00	17.853,00D
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	8.511,00D	0,00	0,00	8.511,00D
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	103.903,17C	0,00	3.407,52	107.310,69C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	103.903,17C	0,00	3.407,52	107.310,69C
149	2	PASSIVO	523.906,91C	6.111,25	6.690,96	524.486,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.943,24C	6.111,25	6.690,96	16.522,95C
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	15.800,04C	6.111,25	6.690,96	16.379,75C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.581,69C	4.568,20	4.090,35	3.103,84C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.581,69C	4.568,20	4.090,35	3.103,84C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.189,92C	1.543,05	1.334,98	1.981,85C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.706,41C	1.207,90	1.046,00	1.544,51C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	278,16C	297,91	256,87	237,12C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	205,35C	37,24	32,11	200,22C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	10.028,43C	0,00	1.265,63	11.294,06C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.697,67C	0,00	555,38	6.253,05C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.709,63C	0,00	391,24	2.100,87C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.498,88C	0,00	137,17	1.636,05C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	422,28C	0,00	96,63	518,91C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	485,43C	0,00	44,45	529,88C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	136,76C	0,00	31,30	168,06C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	60,68C	0,00	5,55	66,23C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17,10C	0,00	3,91	21,01C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	519.294,47C	0,00	0,00	519.294,47C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	519.294,47C	0,00	0,00	519.294,47C
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	109.691,89D	17.256,01	733,60	126.214,30D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	109.691,89D	17.256,01	733,60	126.214,30D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.691,89D	17.256,01	733,60	126.214,30D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	27.310,94D	6.292,19	733,60	32.869,53D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.081,49D	3.944,49	733,60	19.292,38D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.708,79D	391,24	0,00	2.100,03D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	2.655,03D	555,38	0,00	3.210,41D
336	3.2.2.01.006	INSS	4.963,33D	1.026,89	0,00	5.990,22D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.712,77D	332,62	0,00	2.045,39D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	189,53D	41,57	0,00	231,10D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	78.843,72D	10.749,32	0,00	89.593,04D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.113,22D	324,69	0,00	2.437,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			260,04D	65,01	0,00	325,05D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	2.720,62D	419,36	0,00	3.139,98D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	254,00D	0,00	0,00	254,00D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.640,50D	0,00	0,00	1.640,50D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.630,08D	3.407,52	0,00	17.037,60D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.540,26D	0,00	0,00	1.540,26D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	786,76D	0,00	0,00	786,76D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.638,59D	0,00	0,00	1.638,59D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	334,08D	0,00	0,00	334,08D
541	3.2.2.04.017	COPA, COZINHA E REFEITORIO	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	2.843,00D	0,00	0,00	2.843,00D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	5.241,19D	0,00	0,00	5.241,19D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	2.250,00D	750,66	0,00	3.000,66D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	6.742,93D	534,74	0,00	7.277,67D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.005,61D	43,90	0,00	3.049,51D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	631,38D	219,90	0,00	851,28D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	1.846,28D	218,00	0,00	2.064,28D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	641,04D	215,54	0,00	856,58D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	412,58D	50,00	0,00	462,58D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	2.238,56D	0,00	0,00	2.238,56D
853	3.2.2.04.040	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	23.048,00D	4.500,00	0,00	27.548,00D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.115,00D	0,00	0,00	2.115,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.037,23D	214,50	0,00	3.251,73D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	1.325,60D	214,50	0,00	1.540,10D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.710,12D	0,00	0,00	1.710,12D
374	3.2.2.05.007	JUROS E CORREÇÕES S/ IMPOSTOS	1,51D	0,00	0,00	1,51D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	108.775,59C	178.214,57	217.780,23	148.341,25C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	108.775,59C	178.214,57	217.780,23	148.341,25C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	815.336,49C	0,00	217.780,23	1.033.116,72C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	815.336,49C	0,00	217.780,23	1.033.116,72C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	693.335,02C	0,00	186.547,83	879.882,85C
537	4.1.1.02.002	- OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	122.001,47C	0,00	31.232,40	153.233,87C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	706.560,90D	178.214,57	0,00	884.775,47D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	706.560,90D	178.214,57	0,00	884.775,47D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	706.560,90D	178.214,57	0,00	884.775,47D

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