

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	546.613,57D	230.048,15	218.285,37	558.376,35D
1	1		187.663,06D	230.048,15	214.877,85	202.833,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	187.663,06D	230.048,15	214.877,85	202.833,36D
4	1.1.1	DISPONIVEL	27.555,38D	230.048,15	214.877,85	42.725,68D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.555,38D	230.048,15	214.877,85	42.725,68D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT		230.048,15	214.877,85	42.725,68D
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
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	358.950,51D	0,00	3.407,52	355.542,99D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	358.950,51D	0,00	3.407,52	355.542,99D
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 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	(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	107.310,69C	0,00	3.407,52	110.718,21C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	107.310,69C	0,00	3.407,52	110.718,21C
149	2	PASSIVO	524.486,62C	5.722,03	6.005,59	524.770,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.522,95C	5.722,03	6.005,59	16.806,51C
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	16.379,75C	5.722,03	6.005,59	16.663,31C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.103,84C	4.349,22	3.619,92	2.374,54C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.103,84C	4.349,22	3.619,92	2.374,54C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.981,85C	1.189,10	1.068,12	1.860,87C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.544,51C	900,12	836,38	1.480,77C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	237,12C	256,87	205,99	186,24C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	200,22C	32,11	25,75	193,86C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	11.294,06C	183,71	1.317,55	12.427,90C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.253,05C	137,41	594,23	6.709,87C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.100,87C	0,00	391,22	2.492,09C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.636,05C	33,94	146,77	1.748,88C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	518,91C	0,00	96,64	615,55C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	529,88C	10,99	47,53	566,42C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	168,06C	0,00	31,30	199,36C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	66,23C	1,37	5,95	70,81C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21,01C	0,00	3,91	24,92C
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	11.330,80D	0,00	0,00	11.330,80D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	126.214,30D	35.958,97	1.228,71	160.944,56D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	126.214,30D	35.958,97	1.228,71	160.944,56D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.214,30D	35.958,97	1.228,71	160.944,56D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	32.869,53D	5.805,21	1.228,71	37.446,03D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.292,38D	3.619,92	1.045,00	21.867,30D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	2.100,03D	391,22	0,00	2.491,25D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	3.210,41D	594,23	137,41	3.667,23D
336	3.2.2.01.006	INSS	5.990,22D	879,41	33,94	6.835,69D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.045,39D	284,82	10,99	2.319,22D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	231,10D	35,61	1,37	265,34D
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	89.593,04D	26.667,88	0,00	116.260,92D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.437,91D	259,98	0,00	2.697,89D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	325,05D	65,01	0,00	390,06D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	3.139,98D	419,36	0,00	3.559,34D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	254,00D	0,00	0,00	254,00D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	1.640,50D	0,00	0,00	1.640,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			1.250,00D	3.250,00	0,00	4.500,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.037,60D	3.407,52	0,00	20.445,12D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçóES	1.540,26D	0,00	0,00	1.540,26D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	786,76D	7.148,36	0,00	7.935,12D
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 REFEITóRIO	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOçóES	2.843,00D	0,00	0,00	2.843,00D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIçóES DE CLASSE	5.241,19D	0,00	0,00	5.241,19D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	3.000,66D	752,31	0,00	3.752,97D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	7.277,67D	0,00	0,00	7.277,67D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAçãO	3.049,51D	0,00	0,00	3.049,51D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAçóES	100,00D	200,00	0,00	300,00D
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	851,28D	219,90	0,00	1.071,18D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	2.064,28D	218,00	0,00	2.282,28D
585	3.2.2.04.036	SERVIçO DE MONITORAMENTO E SEGURANçA	856,58D	215,54	0,00	1.072,12D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	462,58D	1.011,90	0,00	1.474,48D
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 INSTALAçóES	27.548,00D	9.500,00	0,00	37.048,00D
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				
		DESPESAS FINANCEIRAS	3.251,73D	3.485,88	0,00	6.737,61D
367	3.2.2.05	TARIFAS BANCARIAS	1.540,10D	224,95	0,00	1.765,05D
370	3.2.2.05.003	IMPOSTOS E TAXAS	1.710,12D	3.260,93	0,00	4.971,05D
372	3.2.2.05.005	JUROS E CORREçóES S/ IMPOSTOS	1,51D	0,00	0,00	1,51D
374	3.2.2.05.007					
		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	148.341,25C	183.838,67	230.048,15	194.550,73C
402	4	RECEITAS OPERACIONAIS	148.341,25C	183.838,67	230.048,15	194.550,73C
403	4.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIçOS	1.033.116,72C	0,00	230.048,15	1.263.164,87C
404	4.1.1	RECEITA DE PRESTAçãO DE SERVIçOS	1.033.116,72C	0,00	230.048,15	1.263.164,87C
410	4.1.1.02	MENSALIDADE DE MANUTENçãO	879.882,85C	0,00	198.594,05	1.078.476,90C
412	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIçOS	153.233,87C	0,00	31.454,10	184.687,97C
413	4.1.2	(-) DEDUçóES DA RECEITA BRUTA	884.775,47D	183.838,67	0,00	1.068.614,14D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUçóES	884.775,47D	183.838,67	0,00	1.068.614,14D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	884.775,47D	183.838,67	0,00	1.068.614,14D

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 012.095.601-27

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