

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			566.701,90D	217.241,09	207.963,22	575.979,77D
1	1	ATIVO	214.566,43D	217.241,09	204.555,70	227.251,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	214.566,43D	216.148,77	203.463,38	227.251,82D
4	1.1.1	DISPONIVEL	54.458,75D	216.148,77	203.463,38	67.144,14D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.458,75D	216.148,77	203.463,38	67.144,14D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT				
			160.107,68D	0,00	0,00	160.107,68D
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				
			0,00	1.092,32	1.092,32	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.092,32	1.092,32	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.092,32	1.092,32	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
			352.135,47D	0,00	3.407,52	348.727,95D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	352.135,47D	0,00	3.407,52	348.727,95D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	361.333,77D	0,00	0,00	361.333,77D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	111.333,77D	0,00	0,00	111.333,77D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS				
			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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.511,00D	0,00	0,00	8.511,00D
569	1.2.4.02.002	INSTALAÇÕES				
			13.967,68D	0,00	0,00	13.967,68D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.201,80D	0,00	0,00	8.201,80D
535	1.2.4.03.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.765,88D	0,00	0,00	5.765,88D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
			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	VEÍCULOS				
			114.125,73C	0,00	3.407,52	117.533,25C
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	114.125,73C	0,00	3.407,52	117.533,25C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS				
			527.826,08C	6.785,45	8.242,35	529.282,98C
149	2	PASSIVO	19.862,41C	6.785,45	8.242,35	21.319,31C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	143,20C	0,00	0,00	143,20C
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				
			19.719,21C	6.785,45	8.242,35	21.176,11C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.964,46C	4.345,74	5.110,05	3.728,77C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.964,46C	4.345,74	5.110,05	3.728,77C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
			2.140,16C	2.439,71	1.706,19	1.406,64C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.701,58C	2.149,48	1.340,35	892,45C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	238,22C	257,98	325,19	305,43C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	200,36C	32,25	40,65	208,76C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
			14.614,59C	0,00	1.426,11	16.040,70C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.629,26C	0,00	619,53	8.248,79C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.208,25C	0,00	447,12	3.655,37C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.975,96C	0,00	153,02	2.128,98C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	792,44C	0,00	110,44	902,88C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	639,96C	0,00	49,57	689,53C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	256,64C	0,00	35,77	292,41C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	80,00C	0,00	6,19	86,19C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	32,08C	0,00	4,47	36,55C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
			507.963,67C	0,00	0,00	507.963,67C
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				
			181.735,98D	23.212,39	1.045,00	203.903,37D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	181.735,98D	23.212,39	1.045,00	203.903,37D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	181.735,98D	23.212,39	1.045,00	203.903,37D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.944,58D	6.813,75	1.045,00	49.713,33D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	25.092,42D	4.017,73	1.045,00	28.065,15D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.207,41D	447,12	0,00	3.654,53D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	4.586,62D	619,53	0,00	5.206,15D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	8.036,18D	1.267,53	0,00	9.303,71D
336	3.2.2.01.006	INSS	2.708,01D	410,53	0,00	3.118,54D
337	3.2.2.01.007	FGTS	313,94D	51,31	0,00	365,25D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA				
			500,00D	0,00	0,00	500,00D
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				
			130.331,43D	16.184,14	0,00	146.515,57D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.909,53D	365,28	0,00	3.274,81D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			455,07D	65,01	0,00	520,08D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	3.978,70D	421,23	0,00	4.399,93D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
357	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	397,85D	0,00	0,00	397,85D
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	4.500,00D	130,00	0,00	4.630,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.852,64D	3.407,52	0,00	27.260,16D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	1.540,26D	0,00	0,00	1.540,26D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.880,68D	4.811,86	0,00	13.692,54D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.885,11D	0,00	0,00	1.885,11D
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	3.043,00D	0,00	0,00	3.043,00D
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	4.502,97D	750,00	0,00	5.252,97D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	7.277,67D	1.048,90	0,00	8.326,57D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.097,05D	0,00	0,00	3.097,05D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	1.698,01D	219,90	0,00	1.917,91D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	2.509,02D	218,00	0,00	2.727,02D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.287,66D	215,54	0,00	1.503,20D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	1.474,48D	30,90	0,00	1.505,38D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	2.302,96D	0,00	0,00	2.302,96D
853	3.2.2.04.040	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	41.548,00D	4.500,00	0,00	46.048,00D
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				
			6.959,97D	214,50	0,00	7.174,47D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	1.987,41D	214,50	0,00	2.201,91D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	4.971,05D	0,00	0,00	4.971,05D
374	3.2.2.05.007	JUROS E CORREÇÕES S/ IMPOSTOS	1,51D	0,00	0,00	1,51D
			220.611,80C	186.160,41	216.148,77	250.600,16C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	220.611,80C	186.160,41	216.148,77	250.600,16C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.474.490,23C	0,00	216.148,77	1.690.639,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.474.490,23C	0,00	216.148,77	1.690.639,00C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	1.258.291,26C	0,00	170.604,76	1.428.896,02C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	216.198,97C	0,00	45.544,01	261.742,98C
			1.253.878,43D	186.160,41	0,00	1.440.038,84D
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.253.878,43D	186.160,41	0,00	1.440.038,84D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.253.878,43D	186.160,41	0,00	1.440.038,84D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED				

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