

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	615.044,93D	211.046,03	215.115,56	610.975,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	276.539,54D	211.046,03	211.708,04	275.877,53D
4	1.1.1	DISPONIVEL	275.317,93D	210.076,57	210.000,09	275.394,41D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.210,25D	210.076,57	210.000,09	115.286,73D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	115.210,25D	210.076,57	210.000,09	115.286,73D
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	1.221,61D	969,46	1.707,95	483,12D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.221,61D	969,46	1.707,95	483,12D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.221,61D	969,46	1.707,95	483,12D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	338.505,39D	0,00	3.407,52	335.097,87D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	338.505,39D	0,00	3.407,52	335.097,87D
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	127.755,81C	0,00	3.407,52	131.163,33C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	127.755,81C	0,00	3.407,52	131.163,33C
149	2	PASSIVO	615.044,93C	14.529,62	11.975,12	612.490,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.495,36C	14.529,62	11.975,12	15.940,86C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	148,92C	0,00	70,06	218,98C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	148,92C	0,00	70,06	218,98C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5,72C	0,00	70,06	75,78C
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	18.346,44C	14.529,62	11.905,06	15.721,88C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.080,73C	8.383,23	7.383,88	4.081,38C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.080,73C	5.444,42	4.445,07	4.081,38C
546	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.938,81	2.938,81	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.647,02C	2.562,22	2.507,09	1.591,89C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	789,63C	1.853,10	1.950,64	887,17C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	610,49C	630,33	494,62	474,78C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	246,90C	78,79	61,83	229,94C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	11.618,69C	3.584,17	2.014,09	10.048,61C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.596,71C	2.946,69	1.038,76	6.688,78C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	469,67	469,67C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.214,93C	467,23	254,61	2.002,31C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	116,01	116,01C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	717,37C	151,33	82,47	648,51C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	37,56	37,56C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	89,68C	18,92	10,31	81,07C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4,70	4,70C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	596.549,57C	0,00	0,00	596.549,57C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	596.549,57C	0,00	0,00	596.549,57C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	596.549,57C	0,00	0,00	596.549,57C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	616.122,23C	0,00	0,00	616.122,23C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.572,66D	0,00	0,00	19.572,66D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.195,19	7,88	25.187,31D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	0,00	25.195,19	7,88	25.187,31D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.195,19	7,88	25.187,31D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.734,36	7,88	6.726,48D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.369,09	0,00	3.369,09D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	469,67	0,00	469,67D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	1.145,28	7,88	1.137,40D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	1.229,08	0,00	1.229,08D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	463,32	0,00	463,32D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	57,92	0,00	57,92D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	18.002,80	0,00	18.002,80D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	565,64	0,00	565,64D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	65,01	0,00	65,01D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	497,92	0,00	497,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	697,91	0,00	697,91D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.407,52	0,00	3.407,52D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	444,97	0,00	444,97D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.198,90	0,00	1.198,90D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	750,00	0,00	750,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	0,00	173,83	0,00	173,83D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	218,00	0,00	218,00D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	0,00	226,80	0,00	226,80D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	0,00	226,30	0,00	226,30D
853	3.2.2.04.040	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	458,03	0,00	458,03D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	0,00	214,50	0,00	214,50D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	243,53	0,00	243,53D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	186.404,29	210.076,57	23.672,28C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	186.404,29	210.076,57	23.672,28C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	210.076,57	210.076,57C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	210.076,57	210.076,57C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	179.656,56	179.656,56C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	30.420,01	30.420,01C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	186.404,29	0,00	186.404,29D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	186.404,29	0,00	186.404,29D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	0,00	186.404,29	0,00	186.404,29D

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