

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	610.975,40D	214.773,74	210.762,81	614.986,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	275.877,53D	214.773,74	207.355,29	283.295,98D
4	1.1.1	DISPONIVEL	275.394,41D	214.619,93	206.718,36	283.295,98D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.286,73D	214.619,93	206.718,36	123.188,30D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	115.286,73D	214.619,93	206.718,36	123.188,30D
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	483,12D	153,81	636,93	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	483,12D	153,81	636,93	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	483,12D	153,81	636,93	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	335.097,87D	0,00	3.407,52	331.690,35D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	335.097,87D	0,00	3.407,52	331.690,35D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	131.163,33C	0,00	3.407,52	134.570,85C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	131.163,33C	0,00	3.407,52	134.570,85C
149	2	PASSIVO	612.490,43C	6.386,38	7.450,91	613.554,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.940,86C	6.386,38	7.450,91	17.005,39C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	218,98C	0,00	13,02	232,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	218,98C	0,00	13,02	232,00C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	75,78C	0,00	13,02	88,80C
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	15.721,88C	6.386,38	7.437,89	16.773,39C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.081,38C	4.493,74	5.039,28	4.626,92C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.081,38C	4.493,74	5.039,28	4.626,92C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.591,89C	1.539,76	2.398,61	2.450,74C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	887,17C	983,30	1.864,69	1.768,56C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	474,78C	494,63	474,60	454,75C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	229,94C	61,83	59,32	227,43C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	10.048,61C	352,88	0,00	9.695,73C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.688,78C	0,00	0,00	6.688,78C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	469,67C	0,00	0,00	469,67C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.002,31C	258,64	0,00	1.743,67C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	116,01C	0,00	0,00	116,01C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	648,51C	83,77	0,00	564,74C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	37,56C	0,00	0,00	37,56C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	81,07C	10,47	0,00	70,60C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4,70C	0,00	0,00	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	25.187,31D	18.831,06	0,00	44.018,37D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	25.187,31D	18.831,06	0,00	44.018,37D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.187,31D	18.831,06	0,00	44.018,37D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.726,48D	6.531,86	0,00	13.258,34D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.369,09D	4.826,51	0,00	8.195,60D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	469,67D	0,00	0,00	469,67D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1.137,40D	58,96	0,00	1.196,36D
336	3.2.2.01.006	INSS	1.229,08D	1.206,71	0,00	2.435,79D
337	3.2.2.01.007	FGTS	463,32D	390,83	0,00	854,15D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	57,92D	48,85	0,00	106,77D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	18.002,80D	11.956,48	0,00	29.959,28D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	565,64D	495,86	0,00	1.061,50D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	65,01D	65,01	0,00	130,02D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	497,92D	505,65	0,00	1.003,57D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	697,91D	0,00	0,00	697,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	632,00	0,00	632,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	3.407,52D	3.407,52	0,00	6.815,04D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	444,97D	0,00	0,00	444,97D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.198,90D	30,00	0,00	1.228,90D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	0,00	122,43	0,00	122,43D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	750,00D	800,00	0,00	1.550,00D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	173,39	0,00	173,39D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	173,83D	169,88	0,00	343,71D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	218,00D	218,00	0,00	436,00D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	226,80D	461,74	0,00	688,54D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	226,30D	0,00	0,00	226,30D
853	3.2.2.04.040	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	5.030,00D	0,00	0,00	5.030,00D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.500,00D	4.500,00	0,00	9.000,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	175,00	0,00	175,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	458,03D	342,72	0,00	800,75D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	214,50D	214,50	0,00	429,00D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	243,53D	128,22	0,00	371,75D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	23.672,28C	192.842,47	214.619,93	45.449,74C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23.672,28C	192.842,47	214.619,93	45.449,74C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	210.076,57C	0,00	214.619,93	424.696,50C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.076,57C	0,00	214.619,93	424.696,50C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	179.656,56C	0,00	183.146,89	362.803,45C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	30.420,01C	0,00	31.473,04	61.893,05C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	186.404,29D	192.842,47	0,00	379.246,76D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	186.404,29D	192.842,47	0,00	379.246,76D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	186.404,29D	192.842,47	0,00	379.246,76D

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