

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>614.986,33D</b>	<b>228.266,74</b>	<b>216.204,69</b>	<b>627.048,38D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>283.295,98D</b>	<b>228.266,74</b>	<b>212.797,17</b>	<b>298.765,55D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>283.295,98D</b>	<b>228.112,93</b>	<b>212.643,36</b>	<b>298.765,55D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>123.188,30D</b>	<b>228.112,93</b>	<b>212.643,36</b>	<b>138.657,87D</b>
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	123.188,30D	228.112,93	212.643,36	138.657,87D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>160.107,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.107,68D</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.107,68D	0,00	0,00	160.107,68D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>153,81</b>	<b>153,81</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>153,81</b>	<b>153,81</b>	<b>0,00</b>
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	153,81	153,81	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>331.690,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,52</b>	<b>328.282,83D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>331.690,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,52</b>	<b>328.282,83D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>361.333,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.333,77D</b>
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
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>17.853,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.853,00D</b>
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
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>13.967,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.967,68D</b>
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
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>73.106,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.106,75D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	73.106,75D	0,00	0,00	73.106,75D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>134.570,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,52</b>	<b>137.978,37C</b>
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	134.570,85C	0,00	3.407,52	137.978,37C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>613.554,96C</b>	<b>7.140,82</b>	<b>20.323,01</b>	<b>626.737,15C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.005,39C</b>	<b>7.140,82</b>	<b>20.323,01</b>	<b>30.187,58C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>232,00C</b>	<b>13,02</b>	<b>26,04</b>	<b>245,02C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>232,00C</b>	<b>13,02</b>	<b>26,04</b>	<b>245,02C</b>
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	88,80C	13,02	26,04	101,82C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	143,20C	0,00	0,00	143,20C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>16.773,39C</b>	<b>7.127,80</b>	<b>20.296,97</b>	<b>29.942,56C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.626,92C</b>	<b>5.114,52</b>	<b>5.789,99</b>	<b>5.302,39C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.626,92C	5.114,52	5.789,99	5.302,39C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.450,74C</b>	<b>2.013,28</b>	<b>2.360,93</b>	<b>2.798,39C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.768,56C	1.479,34	1.853,69	2.142,91C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	454,75C	474,61	450,88	431,02C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	227,43C	59,33	56,36	224,46C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>9.695,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.146,05</b>	<b>21.841,78C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.688,78C	0,00	8.278,01	14.966,79C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	469,67C	0,00	806,04	1.275,71C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.743,67C	0,00	2.044,69	3.788,36C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	116,01C	0,00	199,77	315,78C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	564,74C	0,00	662,21	1.226,95C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	37,56C	0,00	64,50	102,06C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	70,60C	0,00	82,78	153,38C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4,70C	0,00	8,05	12,75C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>596.549,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.549,57C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>596.549,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.549,57C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>596.549,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.549,57C</b>
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
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>44.018,37D</b>	<b>34.689,34</b>	<b>0,00</b>	<b>78.707,71D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>44.018,37D</b>	<b>34.689,34</b>	<b>0,00</b>	<b>78.707,71D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>44.018,37D</b>	<b>34.689,34</b>	<b>0,00</b>	<b>78.707,71D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>13.258,34D</b>	<b>19.681,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32.939,94D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.195,60D	5.636,18	0,00	13.831,78D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	469,67D	806,04	0,00	1.275,71D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1.196,36D	8.278,01	0,00	9.474,37D
336	3.2.2.01.006	INSS	2.435,79D	3.636,59	0,00	6.072,38D
337	3.2.2.01.007	FGTS	854,15D	1.177,59	0,00	2.031,74D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	106,77D	147,19	0,00	253,96D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>29.959,28D</b>	<b>14.758,07</b>	<b>0,00</b>	<b>44.717,35D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.061,50D	582,26	0,00	1.643,76D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	130,02D	65,01	0,00	195,03D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.003,57D	557,00	0,00	1.560,57D
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	632,00D	0,00	0,00	632,00D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	0,00	145,00	0,00	145,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	6.815,04D	3.407,52	0,00	10.222,56D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	444,97D	800,00	0,00	1.244,97D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.228,90D	80,00	0,00	1.308,90D
541	3.2.2.04.017	COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	481,65	0,00	481,65D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	122,43D	326,91	0,00	449,34D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	1.550,00D	800,00	0,00	2.350,00D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	173,39D	2.119,90	0,00	2.293,29D
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	0,00	190,00	0,00	190,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	343,71D	169,88	0,00	513,59D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	436,00D	218,00	0,00	654,00D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	688,54D	234,94	0,00	923,48D
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	9.000,00D	4.500,00	0,00	13.500,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	175,00D	80,00	0,00	255,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>800,75D</b>	<b>249,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,42D</b>
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	429,00D	214,50	0,00	643,50D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	371,75D	35,17	0,00	406,92D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>45.449,74C</b>	<b>194.543,73</b>	<b>228.112,93</b>	<b>79.018,94C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>45.449,74C</b>	<b>194.543,73</b>	<b>228.112,93</b>	<b>79.018,94C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>424.696,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>228.112,93</b>	<b>652.809,43C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>424.696,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>228.112,93</b>	<b>652.809,43C</b>
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	362.803,45C	0,00	196.433,99	559.237,44C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	61.893,05C	0,00	31.678,94	93.571,99C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>379.246,76D</b>	<b>194.543,73</b>	<b>0,00</b>	<b>573.790,49D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>379.246,76D</b>	<b>194.543,73</b>	<b>0,00</b>	<b>573.790,49D</b>
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	379.246,76D	194.543,73	0,00	573.790,49D

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