

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	627.048,38D	217.986,24	217.907,16	627.127,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	298.765,55D	217.986,24	214.499,64	302.252,15D
4	1.1.1	DISPONIVEL	298.765,55D	217.832,43	214.345,83	302.252,15D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	138.657,87D	217.832,43	214.345,83	142.144,47D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	138.657,87D	217.832,43	214.345,83	142.144,47D
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	0,00	153,81	153,81	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	153,81	153,81	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	153,81	153,81	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	328.282,83D	0,00	3.407,52	324.875,31D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	328.282,83D	0,00	3.407,52	324.875,31D
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	137.978,37C	0,00	3.407,52	141.385,89C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	137.978,37C	0,00	3.407,52	141.385,89C
149	2	PASSIVO	626.737,15C	10.276,66	11.782,36	628.242,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.187,58C	10.276,66	11.782,36	31.693,28C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	245,02C	13,02	26,04	258,04C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	245,02C	13,02	26,04	258,04C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	101,82C	13,02	26,04	114,84C
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	29.942,56C	10.263,64	11.756,32	31.435,24C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.302,39C	5.949,00	7.740,18	7.093,57C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.302,39C	5.789,99	5.789,99	5.302,39C
546	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	159,01	1.950,19	1.791,18C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.798,39C	2.360,93	2.519,94	2.957,40C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.142,91C	1.853,68	2.012,70	2.301,93C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	431,02C	450,89	450,88	431,01C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	224,46C	56,36	56,36	224,46C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	21.841,78C	1.953,71	1.496,20	21.384,27C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.966,79C	1.953,71	650,30	13.663,38C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.275,71C	0,00	469,69	1.745,40C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.788,36C	0,00	159,74	3.948,10C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	315,78C	0,00	116,00	431,78C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.226,95C	0,00	51,75	1.278,70C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	102,06C	0,00	37,56	139,62C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	153,38C	0,00	6,47	159,85C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12,75C	0,00	4,69	17,44C
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	78.707,71D	22.826,88	3,52	101.531,07D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	78.707,71D	22.826,88	3,52	101.531,07D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.707,71D	22.826,88	3,52	101.531,07D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	32.939,94D	9.031,75	3,52	41.968,17D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.831,78D	5.636,18	0,00	19.467,96D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.275,71D	469,69	0,00	1.745,40D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	9.474,37D	650,30	3,52	10.121,15D
336	3.2.2.01.006	INSS	6.072,38D	1.667,87	0,00	7.740,25D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.031,74D	540,19	0,00	2.571,93D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	253,96D	67,52	0,00	321,48D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	44.717,35D	13.528,28	0,00	58.245,63D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.643,76D	378,27	0,00	2.022,03D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	195,03D	65,01	0,00	260,04D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.560,57D	542,09	0,00	2.102,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	697,91D	0,00	0,00	697,91D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	632,00D	0,00	0,00	632,00D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	145,00D	0,00	0,00	145,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	10.222,56D	3.407,52	0,00	13.630,08D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.244,97D	0,00	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	1.308,90D	0,00	0,00	1.308,90D
541	3.2.2.04.017	COPA, COZINHA E REFEITORIO	481,65D	0,00	0,00	481,65D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	449,34D	0,00	0,00	449,34D
544	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00D
571	3.2.2.04.022	FRETES E CARRETOS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	2.350,00D	803,63	0,00	3.153,63D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.293,29D	0,00	0,00	2.293,29D
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	190,00D	0,00	0,00	190,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	513,59D	169,88	0,00	683,47D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	654,00D	218,00	0,00	872,00D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	923,48D	234,94	0,00	1.158,42D
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	13.500,00D	4.598,94	0,00	18.098,94D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	255,00D	0,00	0,00	255,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.050,42D	266,85	0,00	1.317,27D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	643,50D	266,85	0,00	910,35D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	406,92D	0,00	0,00	406,92D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	79.018,94C	196.435,69	217.832,43	100.415,68C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	79.018,94C	196.435,69	217.832,43	100.415,68C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	652.809,43C	0,00	217.832,43	870.641,86C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	652.809,43C	0,00	217.832,43	870.641,86C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	559.237,44C	0,00	186.450,67	745.688,11C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	93.571,99C	0,00	31.381,76	124.953,75C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	573.790,49D	196.435,69	0,00	770.226,18D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	573.790,49D	196.435,69	0,00	770.226,18D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	573.790,49D	196.435,69	0,00	770.226,18D

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