

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	627.127,46D	364.896,34	364.516,64	627.507,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	302.252,15D	364.896,34	361.109,12	306.039,37D
4	1.1.1	DISPONIVEL	302.252,15D	364.742,53	360.955,31	306.039,37D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.144,47D	220.742,53	360.955,31	1.931,69D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	142.144,47D	220.742,53	360.955,31	1.931,69D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	160.107,68D	144.000,00	0,00	304.107,68D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.107,68D	144.000,00	0,00	304.107,68D
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	324.875,31D	0,00	3.407,52	321.467,79D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	324.875,31D	0,00	3.407,52	321.467,79D
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	141.385,89C	0,00	3.407,52	144.793,41C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	141.385,89C	0,00	3.407,52	144.793,41C
149	2	PASSIVO	628.242,85C	10.835,96	8.472,61	625.879,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.693,28C	10.835,96	8.472,61	29.329,93C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	258,04C	26,04	13,02	245,02C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	258,04C	26,04	13,02	245,02C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	114,84C	26,04	13,02	101,82C
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	31.435,24C	10.809,92	8.459,59	29.084,91C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.093,57C	7.467,64	4.327,35	3.953,28C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.302,39C	5.676,46	4.327,35	3.953,28C
546	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	1.791,18C	1.791,18	0,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.957,40C	2.360,93	2.424,72	3.021,19C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.301,93C	1.853,68	1.873,60	2.321,85C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	431,01C	450,89	489,88	470,00C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	224,46C	56,36	61,24	229,34C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	21.384,27C	981,35	1.707,52	22.110,44C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.663,38C	242,42	807,45	14.228,41C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.745,40C	0,00	469,68	2.215,08C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.948,10C	541,58	199,43	3.605,95C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	431,78C	0,00	116,02	547,80C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.278,70C	175,41	64,59	1.167,88C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	139,62C	0,00	37,57	177,19C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	159,85C	21,94	8,08	145,99C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17,44C	0,00	4,70	22,14C
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	101.531,07D	23.234,32	324,15	124.441,24D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	101.531,07D	23.234,32	324,15	124.441,24D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.531,07D	23.234,32	324,15	124.441,24D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	41.968,17D	7.287,53	324,15	48.931,55D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.467,96D	4.173,54	0,00	23.641,50D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.745,40D	469,68	0,00	2.215,08D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	10.121,15D	807,45	242,42	10.686,18D
336	3.2.2.01.006	INSS	7.740,25D	1.346,31	59,89	9.026,67D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.571,93D	436,03	19,40	2.988,56D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	321,48D	54,52	2,44	373,56D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	58.245,63D	15.721,29	0,00	73.966,92D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.022,03D	521,29	0,00	2.543,32D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	260,04D	65,01	0,00	325,05D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.102,66D	522,98	0,00	2.625,64D

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	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	13.630,08D	3.407,52	0,00	17.037,60D
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
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	52,25	0,00	52,25D
541	3.2.2.04.017	COPA,COZINHA E REFETORIO	481,65D	278,70	0,00	760,35D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOçõES	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00D
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	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
571	3.2.2.04.022	FRETES E CARRETOS	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	3.153,63D	800,00	0,00	3.953,63D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAçãO	2.293,29D	1.048,90	0,00	3.342,19D
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	683,47D	169,88	0,00	853,35D
585	3.2.2.04.036	SERVIçO DE MONITORAMENTO E SEGURANçA	872,00D	464,76	0,00	1.336,76D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	1.158,42D	0,00	0,00	1.158,42D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	226,30D	100,00	0,00	326,30D
853	3.2.2.04.040	MANUTENçãO DAS INSTALAçõES	5.030,00D	1.845,00	0,00	6.875,00D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.098,94D	4.500,00	0,00	22.598,94D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENçãO DE VEÍCULOS	255,00D	0,00	0,00	255,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.317,27D	225,50	0,00	1.542,77D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	910,35D	225,50	0,00	1.135,85D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	406,92D	0,00	0,00	406,92D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	100.415,68C	195.089,31	220.742,53	126.068,90C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	100.415,68C	195.089,31	220.742,53	126.068,90C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIçOS	870.641,86C	0,00	220.742,53	1.091.384,39C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAçãO DE SERVIçOS	870.641,86C	0,00	220.742,53	1.091.384,39C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENçãO	745.688,11C	0,00	190.102,75	935.790,86C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIçOS	124.953,75C	0,00	30.639,78	155.593,53C
413	4.1.2	(-) DEDUçõES DA RECEITA BRUTA	770.226,18D	195.089,31	0,00	965.315,49D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUçõES	770.226,18D	195.089,31	0,00	965.315,49D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	770.226,18D	195.089,31	0,00	965.315,49D

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