

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 627.507,16D | 222.512,97 | 222.235,10 | 627.785,03D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 306.039,37D | 222.512,97 | 218.827,58 | 309.724,76D |
| 4 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 306.039,37D | 222.359,16 | 218.673,77 | 309.724,76D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.931,69D | 222.359,16 | 218.673,77 | 5.617,08D |
| 561 | 1.1.1.02.005 | BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT | 1.931,69D | 222.359,16 | 218.673,77 | 5.617,08D |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 304.107,68D | 0,00 | 0,00 | 304.107,68D |
| 11 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 304.107,68D | 0,00 | 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 | 321.467,79D | 0,00 | 3.407,52 | 318.060,27D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 321.467,79D | 0,00 | 3.407,52 | 318.060,27D |
| 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 | 144.793,41C | 0,00 | 3.407,52 | 148.200,93C |
| 536 | 1.2.4.07.006 | (-) DEPRECIações ACUMULADAS | 144.793,41C | 0,00 | 3.407,52 | 148.200,93C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 625.879,50C | 9.928,02 | 11.193,58 | 627.145,06C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 29.329,93C | 9.928,02 | 11.193,58 | 30.595,49C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 245,02C | 26,04 | 26,04 | 245,02C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 245,02C | 26,04 | 26,04 | 245,02C |
| 178 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | 101,82C | 26,04 | 26,04 | 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 | 29.084,91C | 9.901,98 | 11.167,54 | 30.350,47C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 3.953,28C | 5.879,56 | 7.228,67 | 5.302,39C |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 3.953,28C | 4.440,88 | 5.789,99 | 5.302,39C |
| 546 | 2.1.5.01.004 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 1.438,68 | 1.438,68 | 0,00 |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 3.021,19C | 2.583,74 | 2.473,91 | 2.911,36C |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 2.321,85C | 2.032,61 | 1.966,67 | 2.255,91C |
| 192 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 470,00C | 489,89 | 450,88 | 430,99C |
| 494 | 2.1.5.02.003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 229,34C | 61,24 | 56,36 | 224,46C |
| 193 | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 22.110,44C | 1.438,68 | 1.464,96 | 22.136,72C |
| 194 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 14.228,41C | 1.438,68 | 625,97 | 13.415,70C |
| 195 | 2.1.5.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 2.215,08C | 0,00 | 469,69 | 2.684,77C |
| 196 | 2.1.5.03.003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 3.605,95C | 0,00 | 154,62 | 3.760,57C |
| 197 | 2.1.5.03.004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 547,80C | 0,00 | 116,03 | 663,83C |
| 198 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 1.167,88C | 0,00 | 50,08 | 1.217,96C |
| 199 | 2.1.5.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 177,19C | 0,00 | 37,59 | 214,78C |
| 495 | 2.1.5.03.007 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 145,99C | 0,00 | 6,28 | 152,27C |
| 496 | 2.1.5.03.008 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 22,14C | 0,00 | 4,70 | 26,84C |
| 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 | 124.441,24D | 28.785,64 | 0,00 | 153.226,88D |
| 295 | 3.2 | DESP. OPERACIONAIS | 124.441,24D | 28.785,64 | 0,00 | 153.226,88D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 124.441,24D | 28.785,64 | 0,00 | 153.226,88D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 48.931,55D | 9.000,51 | 0,00 | 57.932,06D |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 23.641,50D | 5.636,18 | 0,00 | 29.277,68D |
| 334 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | 2.215,08D | 469,69 | 0,00 | 2.684,77D |
| 335 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 10.686,18D | 625,97 | 0,00 | 11.312,15D |
| 336 | 3.2.2.01.006 | INSS | 9.026,67D | 1.662,78 | 0,00 | 10.689,45D |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 2.988,56D | 538,55 | 0,00 | 3.527,11D |
| 499 | 3.2.2.01.011 | PIS S/ FOLHA | 373,56D | 67,34 | 0,00 | 440,90D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 73.966,92D | 19.569,43 | 0,00 | 93.536,35D |
| 354 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 2.543,32D | 529,00 | 0,00 | 3.072,32D |
| 355 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | 325,05D | 65,01 | 0,00 | 390,06D |
| 356 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | 2.625,64D | 523,20 | 0,00 | 3.148,84D |

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 AMORTIZACÕES | 17.037,60D | 3.407,52 | 0,00 | 20.445,12D |
| 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 | 52,25D | 125,00 | 0,00 | 177,25D |
| 541 | 3.2.2.04.017 | COPA,COZINHA E REFETORIO | 760,35D | 253,98 | 0,00 | 1.014,33D |
| 542 | 3.2.2.04.018 | PROPAGANDA E PROMOÇÕES | 1.945,00D | 800,00 | 0,00 | 2.745,00D |
| 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 | 3.953,63D | 800,00 | 0,00 | 4.753,63D |
| 575 | 3.2.2.04.026 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 3.342,19D | 1.048,90 | 0,00 | 4.391,09D |
| 581 | 3.2.2.04.032 | DESPESAS MEDICAS | 190,00D | 400,00 | 0,00 | 590,00D |
| 583 | 3.2.2.04.034 | DESPESAS COM INTERNET | 853,35D | 169,88 | 0,00 | 1.023,23D |
| 585 | 3.2.2.04.036 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA | 1.336,76D | 218,00 | 0,00 | 1.554,76D |
| 586 | 3.2.2.04.037 | DESPESAS COM SOFT COMERCIAL | 1.158,42D | 234,94 | 0,00 | 1.393,36D |
| 587 | 3.2.2.04.038 | DESPESAS DIVERSAS | 326,30D | 0,00 | 0,00 | 326,30D |
| 853 | 3.2.2.04.040 | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES | 6.875,00D | 6.319,00 | 0,00 | 13.194,00D |
| 1576 | 3.2.2.04.042 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 22.598,94D | 4.500,00 | 0,00 | 27.098,94D |
| 1748 | 3.2.2.04.043 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 255,00D | 175,00 | 0,00 | 430,00D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.542,77D | 215,70 | 0,00 | 1.758,47D |
| 370 | 3.2.2.05.003 | TARIFAS BANCARIAS | 1.135,85D | 215,70 | 0,00 | 1.351,55D |
| 372 | 3.2.2.05.005 | IMPOSTOS E TAXAS | 406,92D | 0,00 | 0,00 | 406,92D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 126.068,90C | 194.561,21 | 222.359,16 | 153.866,85C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 126.068,90C | 194.561,21 | 222.359,16 | 153.866,85C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 1.091.384,39C | 0,00 | 222.359,16 | 1.313.743,55C |
| 410 | 4.1.1.02 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.091.384,39C | 0,00 | 222.359,16 | 1.313.743,55C |
| 412 | 4.1.1.02.002 | MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO | 935.790,86C | 0,00 | 189.944,25 | 1.125.735,11C |
| 537 | 4.1.1.02.002 | OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS | 155.593,53C | 0,00 | 32.414,91 | 188.008,44C |
| 413 | 4.1.2 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 965.315,49D | 194.561,21 | 0,00 | 1.159.876,70D |
| 414 | 4.1.2.01 | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES | 965.315,49D | 194.561,21 | 0,00 | 1.159.876,70D |
| 416 | 4.1.2.01.002 | (-) PLANO UNIMED | 965.315,49D | 194.561,21 | 0,00 | 1.159.876,70D |

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