

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	664.195,44D	274.408,16	285.682,67	652.920,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	349.542,69D	270.810,16	282.245,17	338.107,68D
4	1.1.1	DISPONIVEL	349.542,69D	270.810,16	282.245,17	338.107,68D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.435,01D	236.810,16	282.245,17	0,00
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	45.435,01D	236.810,16	282.245,17	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	304.107,68D	34.000,00	0,00	338.107,68D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	304.107,68D	34.000,00	0,00	338.107,68D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	314.652,75D	3.598,00	3.437,50	314.813,25D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	314.652,75D	3.598,00	3.437,50	314.813,25D
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	3.598,00	0,00	17.565,68D
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	3.598,00	0,00	9.363,88D
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	151.608,45C	0,00	3.437,50	155.045,95C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	151.608,45C	0,00	3.437,50	155.045,95C
149	2	PASSIVO	627.147,73C	15.968,83	13.173,08	624.351,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.598,16C	15.968,83	13.173,08	27.802,41C
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	30.340,12C	15.942,79	13.160,06	27.557,39C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.315,42C	8.868,69	8.008,11	3.454,84C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.315,42C	4.663,44	3.802,86	3.454,84C
546	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	975,09	975,09	0,00
548	2.1.5.01.006	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.230,16	3.230,16	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.957,33C	3.611,90	3.960,94	3.306,37C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.268,39C	1.825,31	2.277,96	2.721,04C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	460,75C	1.726,51	1.628,06	362,30C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	228,19C	60,08	54,92	223,03C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	23.067,37C	3.462,20	1.191,01	20.796,18C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.004,78C	1.954,65	520,90	12.571,03C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.154,44C	642,83	377,84	2.889,45C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.550,72C	475,00	120,87	3.196,59C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	779,82C	158,81	93,34	714,35C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.149,99C	153,83	39,15	1.035,31C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	252,34C	51,42	30,24	231,16C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	143,76C	19,23	4,89	129,42C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31,52C	6,43	3,78	28,87C
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	184.369,43D	32.040,50	319,48	216.090,45D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	184.369,43D	32.040,50	319,48	216.090,45D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	184.369,43D	32.040,50	319,48	216.090,45D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	65.457,26D	9.445,21	319,48	74.582,99D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.847,41D	5.196,36	0,00	39.043,77D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	3.154,44D	469,67	0,00	3.624,11D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	11.901,23D	643,34	0,00	12.544,57D
336	3.2.2.01.006	INSS	12.079,67D	1.520,40	234,17	13.365,90D
337	3.2.2.01.007	FGTS	3.977,35D	1.568,03	75,83	5.469,55D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	497,16D	47,41	9,48	535,09D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	116.938,20D	20.674,49	0,00	137.612,69D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.549,87D	360,94	0,00	3.910,81D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	455,07D	65,01	0,00	520,08D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	3.671,82D	533,64	0,00	4.205,46D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00D	330,00	0,00	630,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	23.852,64D	3.437,50	0,00	27.290,14D
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	2.182,35D	2.081,07	0,00	4.263,42D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.308,90D	140,01	0,00	1.448,91D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	277,25D	0,00	0,00	277,25D
541	3.2.2.04.017	COPA, COZINHA E REFEITORIO	1.785,30D	0,00	0,00	1.785,30D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	3.545,00D	800,00	0,00	4.345,00D
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	5.553,63D	800,00	0,00	6.353,63D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.907,39D	0,00	0,00	5.907,39D
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	590,00D	60,00	0,00	650,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	1.193,11D	627,94	0,00	1.821,05D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.554,76D	436,00	0,00	1.990,76D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	1.628,30D	234,94	0,00	1.863,24D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	456,30D	1.470,44	0,00	1.926,74D
853	3.2.2.04.040	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	20.698,35D	4.797,00	0,00	25.495,35D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	31.598,94D	4.500,00	0,00	36.098,94D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.973,97D	1.920,80	0,00	3.894,77D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	1.567,05D	246,05	0,00	1.813,10D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	406,92D	1.674,75	0,00	2.081,67D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	221.417,14C	213.567,90	236.810,16	244.659,40C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	221.417,14C	213.567,90	236.810,16	244.659,40C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.577.780,25C	0,00	236.810,16	1.814.590,41C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.577.780,25C	0,00	236.810,16	1.814.590,41C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	1.357.397,10C	0,00	204.351,42	1.561.748,52C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	220.383,15C	0,00	32.458,74	252.841,89C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.356.363,11D	213.567,90	0,00	1.569.931,01D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.356.363,11D	213.567,90	0,00	1.569.931,01D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	1.356.363,11D	213.567,90	0,00	1.569.931,01D

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