

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	652.920,93D	240.494,80	240.807,27	652.608,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	338.107,68D	237.316,80	237.316,80	338.107,68D
4	1.1.1	DISPONIVEL	338.107,68D	237.316,80	237.316,80	338.107,68D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	237.316,80	237.316,80	0,00
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	0,00	237.316,80	237.316,80	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	338.107,68D	0,00	0,00	338.107,68D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	338.107,68D	0,00	0,00	338.107,68D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	314.813,25D	3.178,00	3.490,47	314.500,78D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	314.813,25D	3.178,00	3.490,47	314.500,78D
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	17.565,68D	3.178,00	0,00	20.743,68D
535	1.2.4.03.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.201,80D	3.178,00	0,00	11.379,80D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.363,88D	0,00	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	155.045,95C	0,00	3.490,47	158.536,42C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	155.045,95C	0,00	3.490,47	158.536,42C
149	2	PASSIVO	624.351,98C	9.516,08	8.369,94	623.205,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.802,41C	9.516,08	8.369,94	26.656,27C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	245,02C	26,04	13,02	232,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	245,02C	26,04	13,02	232,00C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	101,82C	26,04	13,02	88,80C
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	27.557,39C	9.490,04	8.356,92	26.424,27C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.454,84C	5.299,51	5.209,78	3.365,11C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.454,84C	3.792,64	3.702,91	3.365,11C
546	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.506,87	1.506,87	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.306,37C	2.284,87	2.068,06	3.089,56C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.721,04C	1.847,72	1.634,37	2.507,69C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	362,30C	382,23	385,50	365,57C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	223,03C	54,92	48,19	216,30C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	20.796,18C	1.905,66	1.079,08	19.969,60C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.571,03C	1.506,87	448,68	11.512,84C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.889,45C	0,00	377,86	3.267,31C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.196,59C	298,35	101,84	3.000,08C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	714,35C	0,00	76,32	790,67C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.035,31C	89,28	35,89	981,92C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	231,16C	0,00	30,22	261,38C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	129,42C	11,16	4,49	122,75C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28,87C	0,00	3,78	32,65C
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	216.090,45D	25.576,96	22,68	241.644,73D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	216.090,45D	25.576,96	22,68	241.644,73D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	216.090,45D	25.576,96	22,68	241.644,73D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	74.582,99D	6.029,87	22,68	80.590,18D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.043,77D	3.702,91	0,00	42.746,68D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	3.624,11D	377,86	0,00	4.001,97D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	12.544,57D	448,68	0,00	12.993,25D
336	3.2.2.01.006	INSS	13.365,90D	1.092,79	22,68	14.436,01D
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.469,55D	362,33	0,00	5.831,88D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	535,09D	45,30	0,00	580,39D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	137.612,69D	19.265,46	0,00	156.878,15D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.910,81D	796,26	0,00	4.707,07D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	520,08D	65,01	0,00	585,09D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	4.205,46D	594,29	0,00	4.799,75D
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
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	630,00D	250,00	0,00	880,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	27.290,14D	3.490,47	0,00	30.780,61D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.244,97D	300,00	0,00	1.544,97D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.263,42D	0,00	0,00	4.263,42D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.448,91D	315,80	0,00	1.764,71D
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	4.345,00D	1.750,00	0,00	6.095,00D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	449,34D	3.000,00	0,00	3.449,34D
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	6.353,63D	800,00	0,00	7.153,63D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.907,39D	0,00	0,00	5.907,39D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.731,91	0,00	1.731,91D
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	1.821,05D	169,88	0,00	1.990,93D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.990,76D	218,00	0,00	2.208,76D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	1.863,24D	234,94	0,00	2.098,18D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	1.926,74D	1.048,90	0,00	2.975,64D
853	3.2.2.04.040	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	25.495,35D	0,00	0,00	25.495,35D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	36.098,94D	4.500,00	0,00	40.598,94D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.894,77D	281,63	0,00	4.176,40D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	1.813,10D	281,63	0,00	2.094,73D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	2.081,67D	0,00	0,00	2.081,67D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	244.659,40C	210.928,85	237.316,80	271.047,35C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	244.659,40C	210.928,85	237.316,80	271.047,35C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.814.590,41C	0,00	237.316,80	2.051.907,21C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.814.590,41C	0,00	237.316,80	2.051.907,21C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	1.561.748,52C	0,00	204.546,16	1.766.294,68C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	252.841,89C	0,00	32.770,64	285.612,53C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.569.931,01D	210.928,85	0,00	1.780.859,86D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.569.931,01D	210.928,85	0,00	1.780.859,86D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	1.569.931,01D	210.928,85	0,00	1.780.859,86D

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