

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	679.174,16D	314.136,60	324.014,83	669.295,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	361.654,32D	314.136,60	320.524,36	355.266,56D
4	1.1.1	DISPONIVEL	359.387,22D	314.067,33	318.187,99	355.266,56D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.315,19D	314.067,33	252.581,26	62.801,26D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	1.315,19D	314.067,33	252.581,26	62.801,26D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	358.072,03D	0,00	65.606,73	292.465,30D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	358.072,03D	0,00	65.606,73	292.465,30D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.267,10D	69,27	2.336,37	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.267,10D	0,00	2.267,10	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.267,10D	0,00	2.267,10	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	69,27	69,27	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	69,27	69,27	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	317.519,84D	0,00	3.490,47	314.029,37D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	317.519,84D	0,00	3.490,47	314.029,37D
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	30.743,68D	0,00	0,00	30.743,68D
535	1.2.4.03.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.379,80D	0,00	0,00	11.379,80D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.363,88D	0,00	0,00	9.363,88D
4246	1.2.4.03.008	ESTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	165.517,36C	0,00	3.490,47	169.007,83C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	165.517,36C	0,00	3.490,47	169.007,83C
149	2	PASSIVO	626.015,34C	163.122,80	101.246,03	564.138,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.465,77C	20.481,22	20.138,91	29.123,46C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	245,02C	13,02	39,06	271,06C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	245,02C	13,02	39,06	271,06C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	101,82C	13,02	39,06	127,86C
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	29.220,75C	20.468,20	20.099,85	28.852,40C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.129,26C	10.876,18	14.107,61	7.360,69C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.129,26C	4.747,37	5.979,34	5.361,23C
546	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.347,51	1.347,51	0,00
547	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	4.534,18	4.534,18	0,00
548	2.1.5.01.006	RESCISOES A PAGAR	0,00	247,12	2.246,58	1.999,46C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.132,43C	3.678,09	4.287,81	3.742,15C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.372,18C	3.610,08	3.577,40	2.339,50C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	524,12C	0,00	631,47	1.155,59C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	236,13C	68,01	78,94	247,06C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	21.959,06C	5.913,93	1.704,43	17.749,56C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.497,62C	55,70	765,22	13.207,14C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.023,01C	4.534,18	511,17	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.148,92C	12,52	184,22	3.320,62C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	973,55C	1.102,84	129,29	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.029,27C	4,14	60,90	1.086,03C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	140,48C	181,36	40,88	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	128,67C	0,52	7,62	135,77C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17,54C	22,67	5,13	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	596.549,57C	142.641,58	81.107,12	535.015,11C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	596.549,57C	142.641,58	81.107,12	535.015,11C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	596.549,57C	142.641,58	81.107,12	535.015,11C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	616.122,23C	81.107,12	0,00	535.015,11C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.572,66D	61.534,46	81.107,12	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	298.396,64D	46.617,03	535,57	344.478,10D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	298.396,64D	46.617,03	535,57	344.478,10D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	298.396,64D	46.617,03	535,57	344.478,10D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	94.649,31D	13.174,01	535,57	107.287,75D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	51.522,52D	8.225,92	393,42	59.355,02D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	4.757,67D	511,17	69,27	5.199,57D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	13.978,03D	2.112,73	55,70	16.035,06D
336	3.2.2.01.006	INSS	17.032,38D	1.703,28	12,52	18.723,14D
337	3.2.2.01.007	FGTS	6.673,15D	551,89	4,14	7.220,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	685,56D	69,02	0,52	754,06D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	198.966,39D	33.182,35	0,00	232.148,74D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	6.688,04D	1.113,36	0,00	7.801,40D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	716,49D	65,01	0,00	781,50D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	6.025,41D	607,13	0,00	6.632,54D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	2.093,71D	697,90	0,00	2.791,61D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.117,50D	0,00	0,00	1.117,50D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	257,00D	338,40	0,00	595,40D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.773,00D	2.986,58	0,00	5.759,58D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	37.761,55D	3.490,47	0,00	41.252,02D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.315,47D	0,00	0,00	2.315,47D
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	2.251,11D	0,00	0,00	2.251,11D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	334,19D	637,00	0,00	971,19D
541	3.2.2.04.017	COPA,COZINHA E REFEITORIO	2.404,76D	0,00	0,00	2.404,76D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	9.110,00D	350,00	0,00	9.460,00D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	6.573,40D	2.519,54	0,00	9.092,94D
544	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
570	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E EDIFICIOS	149,33D	0,00	0,00	149,33D
571	3.2.2.04.022	FRETES E CARRETOS	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	120,00D	380,86	0,00	500,86D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	8.753,63D	1.600,00	0,00	10.353,63D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7.512,53D	1.324,62	0,00	8.837,15D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.731,91D	559,85	0,00	2.291,76D
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	650,00D	60,00	0,00	710,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	2.330,69D	169,88	0,00	2.500,57D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	2.644,76D	298,00	0,00	2.942,76D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	2.580,12D	234,94	0,00	2.815,06D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	4.024,54D	8.617,75	0,00	12.642,29D
853	3.2.2.04.040	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	25.495,35D	1.110,00	0,00	26.605,35D
1392	3.2.2.04.041	BENS DE PEQUENO VALOR	988,84D	1.521,06	0,00	2.509,90D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	49.598,94D	4.500,00	0,00	54.098,94D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.590,70D	0,00	0,00	4.590,70D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.780,94D	260,67	0,00	5.041,61D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	2.640,41D	260,67	0,00	2.901,08D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	2.140,53D	0,00	0,00	2.140,53D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	351.555,46C	211.915,06	309.995,06	449.635,46C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	351.555,46C	211.915,06	309.995,06	449.635,46C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.523.877,89C	0,00	309.995,06	2.833.872,95C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.523.877,89C	0,00	309.995,06	2.833.872,95C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	2.173.348,79C	0,00	245.748,10	2.419.096,89C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	350.529,10C	0,00	64.246,96	414.776,06C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.203.089,66D	211.915,06	0,00	2.415.004,72D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.203.089,66D	211.915,06	0,00	2.415.004,72D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	2.203.089,66D	211.915,06	0,00	2.415.004,72D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	30.767,23C	0,00	0,00	30.767,23C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	30.767,23C	0,00	0,00	30.767,23C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.767,23C	0,00	0,00	30.767,23C

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