

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	652.608,46D	242.544,85	242.415,73	652.737,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	338.107,68D	242.544,85	238.925,26	341.727,27D
4	1.1.1	DISPONIVEL	338.107,68D	242.544,85	238.925,26	341.727,27D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	242.544,85	234.803,52	7.741,33D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	0,00	242.544,85	234.803,52	7.741,33D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	338.107,68D	0,00	4.121,74	333.985,94D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	338.107,68D	0,00	4.121,74	333.985,94D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	314.500,78D	0,00	3.490,47	311.010,31D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	314.500,78D	0,00	3.490,47	311.010,31D
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	20.743,68D	0,00	0,00	20.743,68D
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
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	158.536,42C	0,00	3.490,47	162.026,89C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	158.536,42C	0,00	3.490,47	162.026,89C
149	2	PASSIVO	623.205,84C	6.004,26	7.519,58	624.721,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.656,27C	6.004,26	7.519,58	28.171,59C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	232,00C	13,02	13,02	232,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	232,00C	13,02	13,02	232,00C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	88,80C	13,02	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	26.424,27C	5.991,24	7.506,56	27.939,59C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.365,11C	3.738,03	4.241,66	3.868,74C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.365,11C	3.738,03	4.241,66	3.868,74C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.089,56C	2.037,06	1.921,70	2.974,20C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.507,69C	1.603,35	1.504,61	2.408,95C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	365,57C	385,52	370,74	350,79C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	216,30C	48,19	46,35	214,46C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	19.969,60C	216,15	1.343,20	21.096,65C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.512,84C	63,67	625,68	12.074,85C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.267,31C	0,00	377,84	3.645,15C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.000,08C	111,42	157,94	3.046,60C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	790,67C	0,00	91,46	882,13C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	981,92C	36,50	50,03	995,45C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	261,38C	0,00	30,22	291,60C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	122,75C	4,56	6,25	124,44C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	32,65C	0,00	3,78	36,43C
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	241.644,73D	28.582,83	83,78	270.143,78D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	241.644,73D	28.582,83	83,78	270.143,78D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241.644,73D	28.582,83	83,78	270.143,78D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	80.590,18D	7.014,29	83,78	87.520,69D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.746,68D	4.241,66	0,00	46.988,34D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	4.001,97D	377,84	0,00	4.379,81D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	12.993,25D	625,68	63,67	13.552,60D
336	3.2.2.01.006	INSS	14.436,01D	1.297,09	14,40	15.718,70D
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.831,88D	419,57	5,08	6.246,37D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	580,39D	52,45	0,63	632,21D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	156.878,15D	21.269,74	0,00	178.147,89D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.707,07D	1.108,71	0,00	5.815,78D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	585,09D	65,01	0,00	650,10D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	4.799,75D	596,63	0,00	5.396,38D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	697,91D	697,90	0,00	1.395,81D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	632,00D	463,00	0,00	1.095,00D
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	880,00D	720,00	0,00	1.600,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	30.780,61D	3.490,47	0,00	34.271,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.544,97D	770,50	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	1.764,71D	0,00	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	6.095,00D	1.415,00	0,00	7.510,00D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	3.449,34D	955,77	0,00	4.405,11D
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	0,00	149,33	0,00	149,33D
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	7.153,63D	800,00	0,00	7.953,63D
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	1.731,91D	0,00	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	1.990,93D	169,88	0,00	2.160,81D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	2.208,76D	218,00	0,00	2.426,76D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	2.098,18D	234,94	0,00	2.333,12D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	2.975,64D	1.048,90	0,00	4.024,54D
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	40.598,94D	4.500,00	0,00	45.098,94D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	550,00D	3.865,70	0,00	4.415,70D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.176,40D	298,80	0,00	4.475,20D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	2.094,73D	298,80	0,00	2.393,53D
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	271.047,35C	211.310,26	238.423,11	298.160,20C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	271.047,35C	211.310,26	238.423,11	298.160,20C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.051.907,21C	0,00	238.423,11	2.290.330,32C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.051.907,21C	0,00	238.423,11	2.290.330,32C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	1.766.294,68C	0,00	205.756,96	1.972.051,64C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	285.612,53C	0,00	32.666,15	318.278,68C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.780.859,86D	211.310,26	0,00	1.992.170,12D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.780.859,86D	211.310,26	0,00	1.992.170,12D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	1.780.859,86D	211.310,26	0,00	1.992.170,12D

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