

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Mensal]	Em - Abril/2014	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		A T I V O	460.326,66-D	103.513,02	102.965,33	460.874,35-D
1.10		ATIVO CIRCULANTE	160.525,66-D	103.513,02	102.965,33	161.073,35-D
1.10.01		DISPONIBILIDADES	70.697,21-D	84.029,86	80.565,62	74.161,45-D
1.10.01.01		CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAC	3.765,24-D	14.567,61	17.470,76	862,09-D
1.10.01.01.0001	10	CAIXA	3.765,24-D	14.567,61	17.470,76	862,09-D
1.10.01.02		BANCO C/MOVIMENTO	66.931,97-D	69.462,25	63.094,86	73.299,36-D
1.10.01.02.0001	20	BANCO C/MOVIMENTO	66.931,97-D	69.462,25	63.094,86	73.299,36-D
1.10.01.02.0001	8013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 910	66.828,20-D	69.462,25	63.094,86	73.195,59-D
1.10.01.02.0001	38152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,77-D	0,00	0,00	103,77-D
1.10.02		CRÉDITOS	89.828,45-D	19.483,16	22.399,71	86.911,90-D
1.10.02.03		CRÉDITOS DIVERSOS	400,00-D	0,00	0,00	400,00-D
1.10.02.03.0001	130	CHEQUES IRREGULARES	400,00-D	0,00	0,00	400,00-D
1.10.02.04		CRÉD.ATIV.SOCIAL/LAZER	15.341,88-D	13.571,64	11.805,23	17.108,29-D
1.10.02.04.0003	152	CARTAO DE CREDITO	15.341,88-D	13.571,64	11.805,23	17.108,29-D
1.10.02.05		ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	3.494,19-D	5.173,69	9.639,48	971,60-C
1.10.02.05.0001	170	ADIANT.DE SALÁRIO	0,00-D	850,00	730,00	120,00-D
1.10.02.05.0002	171	ADIANT.DE FÉRIAS	3.494,19-D	4.323,69	8.909,48	1.091,60-C
1.10.02.06		ADIANT. A TERCEIROS	70.592,38-D	737,83	955,00	70.375,21-D
1.10.02.06.0003	192	ADIANT.A FORNECEDORES	70.592,38-D	737,83	955,00	70.375,21-D
1.12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	299.801,00-D	0,00	0,00	299.801,00-D
1.12.03		IMOBILIZADO	274.892,00-D	0,00	0,00	274.892,00-D
1.12.03.01		IMOBILIZADO TÉCNICO	283.249,33-D	0,00	0,00	283.249,33-D
1.12.03.01.0003	1502	EDIF. E INSTALAÇÕES	6.340,00-D	0,00	0,00	6.340,00-D
1.12.03.01.0005	1504	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.251,00-D	0,00	0,00	10.251,00-D
1.12.03.01.0006	1505	COMPUTADORES E PERIFÉRIC	10.908,67-D	0,00	0,00	10.908,67-D
1.12.03.01.0009	1508	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.378,14-D	0,00	0,00	12.378,14-D
1.12.03.01.0010	1509	MAT. PROP. E MOBILIÁRIOS	481,00-D	0,00	0,00	481,00-D
1.12.03.01.0012	1511	APAR.EQUIP.ELETRÔNICOS	4.398,00-D	0,00	0,00	4.398,00-D
1.12.03.01.0016	1515	EDIF. MURO	88.587,38-D	0,00	0,00	88.587,38-D
1.12.03.01.0017	1516	EDIF. PARQUE AQUATICO	22.556,00-D	0,00	0,00	22.556,00-D
1.12.03.01.0018	1517	EDIF. ESCRITORIO	73.633,96-D	0,00	0,00	73.633,96-D
1.12.03.01.0019	1518	EDIF. COZINHA/RESTAURANTE	2.820,00-D	0,00	0,00	2.820,00-D
1.12.03.01.0020	1519	EDIF. SALAO DE FESTA	1.622,50-D	0,00	0,00	1.622,50-D
1.12.03.01.0022	1522	EDIF. QUIOSQUE	322,37-D	0,00	0,00	322,37-D
1.12.03.01.0023	1523	EDIF.QUADRA POLIESPORTIV/	21.600,00-D	0,00	0,00	21.600,00-D
1.12.03.01.0025	1525	MOVEIS E UTENSILIOS - OPER	27.350,31-D	0,00	0,00	27.350,31-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[Mensal]

Em - Abril/2014

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1.12.03.90		(-) DEPRECIACÃO ACUMULAI	8.357,33-C	0,00	0,00	8.357,33-C
1.12.03.90.0001	1600	S/EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÃO	963,42-C	0,00	0,00	963,42-C
1.12.03.90.0002	1601	S/BENFEITORIAS EM PROPRIE	213,68-C	0,00	0,00	213,68-C
1.12.03.90.0003	1602	S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.434,74-C	0,00	0,00	2.434,74-C
1.12.03.90.0004	1603	S/COMPUTADORES E PERIFÉF	1.113,32-C	0,00	0,00	1.113,32-C
1.12.03.90.0006	1605	S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	2.935,23-C	0,00	0,00	2.935,23-C
1.12.03.90.0009	1608	S/APARELHOS E EQUIPAMENT	696,94-C	0,00	0,00	696,94-C
1.12.04		INTANGÍVEL	24.909,00-D	0,00	0,00	24.909,00-D
1.12.04.01		INTANGÍVEL	24.909,00-D	0,00	0,00	24.909,00-D
1.12.04.01.0002	1708	DIREITO DE USO	24.909,00-D	0,00	0,00	24.909,00-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Mensal]	Em - Abril/2014	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		P A S S I V O	487.943,09-C	45.252,66	73.309,81	516.000,24-C
2.10		PASSIVO CIRCULANTE	1.256.755,91-C	45.252,66	73.309,81	1.284.813,06-C
2.10.01		EMPRÉSTIMO E FINANCIAMEN	535.619,50-C	936,99	0,00	534.682,51-C
2.10.01.01		EMPRÉSTIMOS	535.619,50-C	936,99	0,00	534.682,51-C
2.10.01.01.0003	2002	EMPRESTIMO COM TERCEIRO	535.619,50-C	936,99	0,00	534.682,51-C
2.10.01.01.0003	36362	FENAE - FEDERAÇÃO NACIONAL	535.619,50-C	936,99	0,00	534.682,51-C
2.10.03		IMPOSTOS PARCELADOS	173.055,35-C	2.757,33	0,00	170.298,02-C
2.10.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	173.055,35-C	2.757,33	0,00	170.298,02-C
2.10.03.01.0004	2053	INSS PARCELADOS	95.215,08-C	2.408,14	0,00	92.806,94-C
2.10.03.01.0008	2057	FGTS PARCELADOS	72.952,36-C	349,19	0,00	72.603,17-C
2.10.03.01.0011	2060	MULTAS FISCAIS PARCELADO	4.887,91-C	0,00	0,00	4.887,91-C
2.10.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBU	14.423,45-C	12.176,70	13.570,18	15.816,93-C
2.10.05.01		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRI	8.322,22-C	9.385,02	11.440,00	10.377,20-C
2.10.05.01.0001	2170	INSS A RECOLHER	6.699,09-C	7.761,89	9.534,79	8.471,99-C
2.10.05.01.0003	2172	FGTS A RECOLHER	1.623,13-C	1.623,13	1.905,21	1.905,21-C
2.10.05.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.660,60-C	2.660,60	1.874,00	1.874,00-C
2.10.05.02.0002	2191	COFINS A RECOLHER	2.430,09-C	2.430,09	1.616,03	1.616,03-C
2.10.05.02.0005	2194	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	230,51-C	230,51	257,97	257,97-C
2.10.05.03		ORBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.455,20-C	0,00	0,00	3.455,20-C
2.10.05.03.0007	2206	ISS RETIDO NA FONTE	3.455,20-C	0,00	0,00	3.455,20-C
2.10.05.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (I	14,57-D	131,08	256,18	110,53-C
2.10.05.04.0001	2210	IRRF EMPREGADOS - 0561	14,57-D	131,08	256,18	110,53-C
2.10.06		CONTAS A PAGAR	1.627,17-C	24.856,66	24.283,78	1.054,29-C
2.10.06.01		CONTAS A PAGAR	1.627,17-C	24.856,66	24.283,78	1.054,29-C
2.10.06.01.0001	2240	SALÁRIOS	427,36-C	24.283,82	24.283,78	427,32-C
2.10.06.01.0007	2246	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.199,81-C	572,84	0,00	626,97-C
2.10.07		OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	491.550,00-C	0,00	30.000,00	521.550,00-C
2.10.07.01		OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	491.550,00-C	0,00	30.000,00	521.550,00-C
2.10.07.01.0001	2260	ADIANTAMENTOS DE CLIENTE	490.000,00-C	0,00	30.000,00	520.000,00-C
2.10.07.01.0001	36067	PONTUAL CONSTRUTORA LTDA	490.000,00-C	0,00	30.000,00	520.000,00-C
2.10.07.01.0003	2262	EMPRESAS LIGADAS	1.550,00-C	0,00	0,00	1.550,00-C
2.10.07.01.0003	40714	EDSON DE CASTRO - SEGURANCA	1.550,00-C	0,00	0,00	1.550,00-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[Mensal]

Em - Abril/2014

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.10.10		OUTRAS PROVISÕES	40.480,44-C	4.524,98	5.455,85	41.411,31-C
2.10.10.01		OUTRAS PROVISÕES	40.480,44-C	4.524,98	5.455,85	41.411,31-C
2.10.10.01.0001	2290	PROVISÃO P/FÉRIAS	23.112,66-C	3.103,55	2.130,02	22.139,13-C
2.10.10.01.0002	2291	PROVISÃO P/13 SALÁRIO	4.796,65-C	0,00	1.905,61	6.702,26-C
2.10.10.01.0003	2292	ENCARGOS S/PROVISÕES	12.571,13-C	1.421,43	1.420,22	12.569,92-C
2.50		PATRIMÔNIO SOCIAL	768.812,82-D	0,00	0,00	768.812,82-D
2.50.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	768.812,82-D	0,00	0,00	768.812,82-D
2.50.01.04		RESULTADO SOCIAIS	768.812,82-D	0,00	0,00	768.812,82-D
2.50.01.04.0002	2551	DÉFICITS ACUMULADOS	366.031,96-D	0,00	0,00	366.031,96-D
2.50.01.04.0003	2552	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXÉR	402.780,86-D	0,00	0,00	402.780,86-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CUIABA / MT	[Mensal]	Em - Abril/2014		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO	0,00-D	85.514,65	58.005,19	27.509,46-D
3.10		RECEITAS LÍQUIDAS DE VEND	0,00-D	1.616,03	0,00	1.616,03-D
3.10.80		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUT	0,00-D	1.616,03	0,00	1.616,03-D
3.10.80.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00-D	1.616,03	0,00	1.616,03-D
3.10.80.03.0004	4573	COFINS	0,00-D	1.616,03	0,00	1.616,03-D
3.11		RECEITAS SOCIAIS	0,00-D	257,97	57.572,07	57.314,10-C
3.11.01		RECEITAS SOCIAIS (ASSOCIA	0,00-D	257,97	57.572,07	57.314,10-C
3.11.01.01		MENSALIDADES E CONTRIBUI	0,00-D	0,00	35.186,90	35.186,90-C
3.11.01.01.0001	4600	MENSALIDADES E ASSOCIADC	0,00-D	0,00	29.770,05	29.770,05-C
3.11.01.01.0003	4602	REPASSE - FENAE	0,00-D	0,00	5.416,85	5.416,85-C
3.11.01.02		DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00-D	0,00	1.121,58	1.121,58-C
3.11.01.02.0001	4610	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00-D	0,00	1.121,58	1.121,58-C
3.11.01.04		OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00-D	0,00	21.263,59	21.263,59-C
3.11.01.04.0001	4630	EXAMES/CURSOS E PALESTR	0,00-D	0,00	3.245,00	3.245,00-C
3.11.01.04.0003	4632	BAR E RESTAURANTE	0,00-D	0,00	17.926,59	17.926,59-C
3.11.01.04.0003	4633	OUTRAS RECEITAS	0,00-D	0,00	92,00	92,00-C
3.11.01.05		DEDUÇÕES RECEITAS SOCIAI	0,00-D	257,97	0,00	257,97-D
3.11.01.05.0001	4638	PIS S/FOLHA	0,00-D	257,97	0,00	257,97-D
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00-D	83.640,65	433,12	83.207,53-D
4.10		CUSTOS	0,00-D	13.792,00	0,00	13.792,00-D
4.10.05		CUSTOS C/GASTOS SOCIAIS (0,00-D	13.792,00	0,00	13.792,00-D
4.10.05.01		CUTOS COM GASTOS SOCIAIS	0,00-D	13.792,00	0,00	13.792,00-D
4.10.05.01.0004	3703	CUSTO BAR/RESTAURANTE	0,00-D	13.792,00	0,00	13.792,00-D
4.11		DESPESAS	0,00-D	69.512,35	359,50	69.152,85-D
4.11.01		DESPESAS	0,00-D	69.512,35	359,50	69.152,85-D
4.11.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	37.572,67	359,50	37.213,17-D
4.11.01.01.0002	3101	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00-D	21.630,80	173,86	21.456,94-D
4.11.01.01.0007	3106	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00-D	7.278,38	0,00	7.278,38-D
4.11.01.01.0008	3107	FGTS	0,00-D	1.979,80	0,00	1.979,80-D
4.11.01.01.0009	3108	FÉRIAS	0,00-D	2.130,02	0,00	2.130,02-D
4.11.01.01.0010	3109	13 SALÁRIO	0,00-D	1.905,61	0,00	1.905,61-D
4.11.01.01.0013	3112	VALE DE TRANSPORTE	0,00-D	611,10	185,64	425,46-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[Mensal]

Em - Abril/2014

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
4.11.01.01.0014	3113	ASSISTÊNCIA MÉDICA SOCIAL	0,00-D	958,96	0,00	958,96-D
4.11.01.01.0017	3116	UNIFORMES E EPIS	0,00-D	1.078,00	0,00	1.078,00-D
4.11.01.02		DESPESAS COM SERVIÇO DE	0,00-D	17.747,81	0,00	17.747,81-D
4.11.01.02.0001	3130	SERVIÇOS PRESTADOS - P.F	0,00-D	4.931,21	0,00	4.931,21-D
4.11.01.02.0005	3134	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00-D	1.070,00	0,00	1.070,00-D
4.11.01.02.0008	3137	LICENÇA DE USO DE SISTEMA	0,00-D	1.699,00	0,00	1.699,00-D
4.11.01.02.0009	3138	SEGURANÇA E VIGILANÇA	0,00-D	1.600,00	0,00	1.600,00-D
4.11.01.02.0010	3139	MANUTENÇÃO, EDIFICAÇÕES	0,00-D	5.400,00	0,00	5.400,00-D
4.11.01.02.0011	3140	MANUTENÇÃO, MÓVEIS E EQL	0,00-D	580,00	0,00	580,00-D
4.11.01.02.0012	3141	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00-D	1.427,60	0,00	1.427,60-D
4.11.01.02.0014	3144	SERVIÇOS EDUCATIVOS - PJ	0,00-D	1.040,00	0,00	1.040,00-D
4.11.01.03		DESPESAS FUNCIONAIS	0,00-D	1.362,30	0,00	1.362,30-D
4.11.01.03.0001	3145	FESTIVIDADES E BRINDES	0,00-D	50,00	0,00	50,00-D
4.11.01.03.0009	3153	REPAROS DE BENS E CONSEF	0,00-D	1.112,30	0,00	1.112,30-D
4.11.01.03.0011	3155	PUBLICIDADE E ANÚNCIOS	0,00-D	200,00	0,00	200,00-D
4.11.01.04		DESPESAS C/VEÍCULOS NA OÍ	0,00-D	917,98	0,00	917,98-D
4.11.01.04.0001	3160	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00-D	780,26	0,00	780,26-D
4.11.01.04.0002	3161	PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00-D	137,72	0,00	137,72-D
4.11.01.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	11.911,59	0,00	11.911,59-D
4.11.01.05.0001	3180	LOCOMOÇÕES	0,00-D	477,00	0,00	477,00-D
4.11.01.05.0003	3182	ASSINATURA DE DIREITO DE L	0,00-D	926,90	0,00	926,90-D
4.11.01.05.0004	3183	COMUNICAÇÕES	0,00-D	427,63	0,00	427,63-D
4.11.01.05.0005	3184	UTILIDADES (ÁGUA E LUZ)	0,00-D	6.488,49	0,00	6.488,49-D
4.11.01.05.0006	3185	SEGUROS GERAIS	0,00-D	86,40	0,00	86,40-D
4.11.01.05.0007	3186	MATERAIS DE ESCRITÓRIO	0,00-D	415,44	0,00	415,44-D
4.11.01.05.001	3197	MATERIAL ESPORTIVO	0,00-D	291,00	0,00	291,00-D
4.11.01.05.0011	3190	MATERIAL DE COPA DE COZIN	0,00-D	433,20	0,00	433,20-D
4.11.01.05.0012	3191	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00-D	1.379,57	0,00	1.379,57-D
4.11.01.05.0015	3194	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00-D	85,96	0,00	85,96-D
4.11.01.05.0016	3195	LOCAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	0,00-D	900,00	0,00	900,00-D
4.12		RESULTADO FINANCEIRO	0,00-D	336,30	73,62	262,68-D
4.12.01		RESULTADO FINANCEIRO	0,00-D	336,30	73,62	262,68-D
4.12.01.02		RECEITAS	0,00-D	0,00	73,62	73,62-C
4.12.01.02.0007	3446	DESCONTOS OBTIDOS	0,00-D	0,00	73,62	73,62-C
4.12.01.03		DESPESAS	0,00-D	336,30	0,00	336,30-D
4.12.01.03.0002	3501	JUROS E DESPESAS BANCARI	0,00-D	336,30	0,00	336,30-D

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	460.874,35-D
Total do Passivo	516.000,24-C
Resultado (-) Zeramento	55.125,89-D

	Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês: 01	31.837,67-D	0,00-D	31.837,67-D
Total do Resultado... mês: 02	4.995,64-D	0,00-D	36.833,31-D
Total do Resultado... mês: 03	9.216,88-C	0,00-D	27.616,43-D
Total do Resultado... mês: 04	27.509,46-D	0,00-D	55.125,89-D
Resultado Consolidado 04	55.125,89-D	0,00-D	55.125,89-D

Diferença 04	0,00-D
--------------	--------
