

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Mensal]	Em - Fevereiro/2014	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		A T I V O	401.970,13-D	131.650,35	111.867,26	421.753,22-D
1.10		ATIVO CIRCULANTE	102.308,93-D	131.510,55	111.867,26	121.952,22-D
1.10.01		DISPONIBILIDADES	20.318,90-D	99.728,30	84.004,59	36.042,61-D
1.10.01.01		CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAC	751,94-D	17.898,09	17.703,61	946,42-D
1.10.01.01.0001	10	CAIXA	751,94-D	17.898,09	17.703,61	946,42-D
1.10.01.02		BANCO C/MOVIMENTO	19.566,96-D	81.830,21	66.300,98	35.096,19-D
1.10.01.02.0001	20	BANCO C/MOVIMENTO	19.566,96-D	81.830,21	66.300,98	35.096,19-D
1.10.01.02.0001	8013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 910	19.463,19-D	81.830,21	66.300,98	34.992,42-D
1.10.01.02.0001	38152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,77-D	0,00	0,00	103,77-D
1.10.02		CRÉDITOS	81.990,03-D	31.782,25	27.862,67	85.909,61-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	15.700,49-D	14.674,01	17.413,82	12.960,68-D
1.10.02.04.0003	152	CARTAO DE CREDITO	15.700,49-D	14.674,01	17.413,82	12.960,68-D
1.10.02.05		ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	581,16-D	9.081,41	8.968,85	693,72-D
1.10.02.05.0001	170	ADIANT.DE SALÁRIO	305,50-D	452,45	385,50	372,45-D
1.10.02.05.0002	171	ADIANT.DE FÉRIAS	275,66-D	8.628,96	8.583,35	321,27-D
1.10.02.06		ADIANT. A TERCEIROS	65.308,38-D	8.026,83	1.480,00	71.855,21-D
1.10.02.06.0003	192	ADIANT.A FORNECEDORES	65.308,38-D	8.026,83	1.480,00	71.855,21-D
1.12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	299.661,20-D	139,80	0,00	299.801,00-D
1.12.03		IMOBILIZADO	274.752,20-D	139,80	0,00	274.892,00-D
1.12.03.01		IMOBILIZADO TÉCNICO	283.109,53-D	139,80	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 PERIFÉRI	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	27.210,51-D	139,80	0,00	27.350,31-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[Mensal]

Em - Fevereiro/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 - Fevereiro/2014	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		P A S S I V O	433.807,80-C	41.732,71	66.511,44	458.586,53-C
2.10		PASSIVO CIRCULANTE	1.202.620,62-C	41.732,71	66.511,44	1.227.399,35-C
2.10.01		EMPRÉSTIMO E FINANCIAMEN	507.493,48-C	936,99	30.000,00	536.556,49-C
2.10.01.01		EMPRÉSTIMOS	507.493,48-C	936,99	30.000,00	536.556,49-C
2.10.01.01.0003	2002	EMPRESTIMO COM TERCEIRO	507.493,48-C	936,99	30.000,00	536.556,49-C
2.10.01.01.0003	36362	FENAE - FEDERAÇÃO NACIONAL	507.493,48-C	936,99	30.000,00	536.556,49-C
2.10.03		IMPOSTOS PARCELADOS	180.264,65-C	3.175,05	0,00	177.089,60-C
2.10.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	180.264,65-C	3.175,05	0,00	177.089,60-C
2.10.03.01.0004	2053	INSS PARCELADOS	100.490,17-C	2.276,24	0,00	98.213,93-C
2.10.03.01.0008	2057	FGTS PARCELADOS	74.031,73-C	471,39	0,00	73.560,34-C
2.10.03.01.0011	2060	MULTAS FISCAIS PARCELADO	5.742,75-C	427,42	0,00	5.315,33-C
2.10.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBU	14.592,75-C	12.321,35	12.125,50	14.396,90-C
2.10.05.01		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRI	8.921,78-C	9.959,93	9.818,66	8.780,51-C
2.10.05.01.0001	2170	INSS A RECOLHER	7.314,42-C	8.352,56	8.140,25	7.102,11-C
2.10.05.01.0003	2172	FGTS A RECOLHER	1.607,36-C	1.607,37	1.678,41	1.678,40-C
2.10.05.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.230,34-C	2.230,34	2.175,76	2.175,76-C
2.10.05.02.0002	2191	COFINS A RECOLHER	1.999,70-C	1.999,70	1.962,55	1.962,55-C
2.10.05.02.0005	2194	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	230,64-C	230,64	213,21	213,21-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	131,08	14,57-D
2.10.05.04.0001	2210	IRRF EMPREGADOS - 0561	14,57-D	131,08	131,08	14,57-D
2.10.06		CONTAS A PAGAR	1.054,26-C	18.863,34	19.001,33	1.192,25-C
2.10.06.01		CONTAS A PAGAR	1.054,26-C	18.863,34	19.001,33	1.192,25-C
2.10.06.01.0001	2240	SALÁRIOS	427,29-C	18.863,34	19.001,33	565,28-C
2.10.06.01.0007	2246	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	626,97-C	0,00	0,00	626,97-C
2.10.07		OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	461.395,00-C	0,00	155,00	461.550,00-C
2.10.07.01		OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	461.395,00-C	0,00	155,00	461.550,00-C
2.10.07.01.0001	2260	ADIANTAMENTOS DE CLIENTE	460.000,00-C	0,00	0,00	460.000,00-C
2.10.07.01.0001	36067	PONTUAL CONSTRUTORA LTDA	460.000,00-C	0,00	0,00	460.000,00-C
2.10.07.01.0003	2262	EMPRESAS LIGADAS	1.395,00-C	0,00	155,00	1.550,00-C
2.10.07.01.0003	40714	EDSON DE CASTRO - SEGURANCA	1.395,00-C	0,00	155,00	1.550,00-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente CUIABA / MT [Mensal] Em - Fevereiro/2014

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.10.10		OUTRAS PROVISÕES	37.820,48-C	6.435,98	5.229,61	36.614,11-C
2.10.10.01		OUTRAS PROVISÕES	37.820,48-C	6.435,98	5.229,61	36.614,11-C
2.10.10.01.0001	2290	PROVISÃO P/FÉRIAS	24.040,74-C	4.488,15	2.301,06	21.853,65-C
2.10.10.01.0002	2291	PROVISÃO P/13 SALÁRIO	1.584,85-C	0,00	1.579,03	3.163,88-C
2.10.10.01.0003	2292	ENCARGOS S/PROVISÕES	12.194,89-C	1.947,83	1.349,52	11.596,58-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 - Fevereiro/2014

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO	0,00-D	74.772,11	69.776,47	4.995,64-D
3.10		RECEITAS LÍQUIDAS DE VEND	0,00-D	1.962,55	0,00	1.962,55-D
3.10.80		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUT	0,00-D	1.962,55	0,00	1.962,55-D
3.10.80.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00-D	1.962,55	0,00	1.962,55-D
3.10.80.03.0004	4573	COFINS	0,00-D	1.962,55	0,00	1.962,55-D
3.11		RECEITAS SOCIAIS	0,00-D	213,21	69.082,37	68.869,16-C
3.11.01		RECEITAS SOCIAIS (ASSOCIA	0,00-D	213,21	69.082,37	68.869,16-C
3.11.01.01		MENSALIDADES E CONTRIBUI	0,00-D	0,00	41.632,21	41.632,21-C
3.11.01.01.0001	4600	MENSALIDADES E ASSOCIADC	0,00-D	0,00	40.329,67	40.329,67-C
3.11.01.01.0003	4602	REPASSE - FENAE	0,00-D	0,00	1.302,54	1.302,54-C
3.11.01.02		DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00-D	0,00	1.627,10	1.627,10-C
3.11.01.02.0001	4610	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00-D	0,00	1.627,10	1.627,10-C
3.11.01.04		OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00-D	0,00	25.823,06	25.823,06-C
3.11.01.04.0001	4630	EXAMES/CURSOS E PALESTR	0,00-D	0,00	4.685,00	4.685,00-C
3.11.01.04.0002	4631	ALUGUEL E ARRENDAMENTO	0,00-D	0,00	60,00	60,00-C
3.11.01.04.0003	4632	BAR E RESTAURANTE	0,00-D	0,00	21.078,06	21.078,06-C
3.11.01.05		DEDUÇÕES RECEITAS SOCIAI	0,00-D	213,21	0,00	213,21-D
3.11.01.05.0001	4638	PIS S/FOLHA	0,00-D	213,21	0,00	213,21-D
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00-D	72.596,35	694,10	71.902,25-D
4.10		CUSTOS	0,00-D	17.978,95	0,00	17.978,95-D
4.10.05		CUSTOS C/GASTOS SOCIAIS (0,00-D	17.978,95	0,00	17.978,95-D
4.10.05.01		CUTOS COM GASTOS SOCIAIS	0,00-D	17.978,95	0,00	17.978,95-D
4.10.05.01.0004	3703	CUSTO BAR/RESTAURANTE	0,00-D	17.808,09	0,00	17.808,09-D
4.10.05.01.0005	3704	CUSTO EVENTOS	0,00-D	170,86	0,00	170,86-D
4.11		DESPESAS	0,00-D	53.992,96	525,10	53.467,86-D
4.11.01		DESPESAS	0,00-D	53.992,96	525,10	53.467,86-D
4.11.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	28.346,95	329,10	28.017,85-D
4.11.01.01.0002	3101	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00-D	15.794,65	98,93	15.695,72-D
4.11.01.01.0007	3106	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00-D	5.901,86	0,00	5.901,86-D
4.11.01.01.0008	3107	FGTS	0,00-D	1.627,54	0,01	1.627,53-D
4.11.01.01.0009	3108	FÉRIAS	0,00-D	2.301,06	0,00	2.301,06-D
4.11.01.01.0010	3109	13 SALÁRIO	0,00-D	1.579,03	0,00	1.579,03-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[Mensal]

Em - Fevereiro/2014

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
4.11.01.01.0013	3112	VALE DE TRANSPORTE	0,00-D	358,80	230,16	128,64-D
4.11.01.01.0014	3113	ASSISTÊNCIA MÉDICA SOCIAL	0,00-D	25,00	0,00	25,00-D
4.11.01.01.0017	3116	UNIFORMES E EPIS	0,00-D	759,01	0,00	759,01-D
4.11.01.02		DESPESAS COM SERVIÇO DE	0,00-D	16.699,15	0,00	16.699,15-D
4.11.01.02.0001	3130	SERVIÇOS PRESTADOS - P.F	0,00-D	3.949,04	0,00	3.949,04-D
4.11.01.02.0005	3134	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00-D	1.570,80	0,00	1.570,80-D
4.11.01.02.0009	3138	SEGURANÇA E VIGILANÇA	0,00-D	1.605,00	0,00	1.605,00-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	64,00	0,00	64,00-D
4.11.01.02.0012	3141	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00-D	3.100,31	0,00	3.100,31-D
4.11.01.02.0014	3144	SERVIÇOS EDUCATIVOS - PJ	0,00-D	1.010,00	0,00	1.010,00-D
4.11.01.03		DESPESAS FUNCIONAIS	0,00-D	928,00	196,00	732,00-D
4.11.01.03.0001	3145	FESTIVIDADES E BRINDES	0,00-D	59,00	0,00	59,00-D
4.11.01.03.0009	3153	REPAROS DE BENS E CONSEF	0,00-D	869,00	196,00	673,00-D
4.11.01.04		DESPESAS C/VEÍCULOS NA OI	0,00-D	451,62	0,00	451,62-D
4.11.01.04.0001	3160	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00-D	451,62	0,00	451,62-D
4.11.01.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	7.567,24	0,00	7.567,24-D
4.11.01.05.0001	3180	LOCOMOÇÕES	0,00-D	48,00	0,00	48,00-D
4.11.01.05.0003	3182	ASSINATURA DE DIREITO DE L	0,00-D	122,50	0,00	122,50-D
4.11.01.05.0004	3183	COMUNICAÇÕES	0,00-D	324,28	0,00	324,28-D
4.11.01.05.0005	3184	UTILIDADES (ÁGUA E LUZ)	0,00-D	5.893,88	0,00	5.893,88-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	91,00	0,00	91,00-D
4.11.01.05.0011	3190	MATERIAL DE COPA DE COZIN	0,00-D	135,27	0,00	135,27-D
4.11.01.05.0012	3191	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00-D	805,91	0,00	805,91-D
4.11.01.05.0016	3195	LOCAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	0,00-D	60,00	0,00	60,00-D
4.12		RESULTADO FINANCEIRO	0,00-D	624,44	169,00	455,44-D
4.12.01		RESULTADO FINANCEIRO	0,00-D	624,44	169,00	455,44-D
4.12.01.02		RECEITAS	0,00-D	0,00	169,00	169,00-C
4.12.01.02.0007	3446	DESCONTOS OBTIDOS	0,00-D	0,00	169,00	169,00-C
4.12.01.03		DESPESAS	0,00-D	624,44	0,00	624,44-D
4.12.01.03.0002	3501	JUROS E DESPESAS BANCARI	0,00-D	624,44	0,00	624,44-D

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo		421.753,22-D		
Total do Passivo		458.586,53-C		
Resultado (-) Zeramento		36.833,31-D		
<hr/>				
		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
Resultado Consolidado 02		36.833,31-D	0,00-D	36.833,31-D
<hr/>				
Diferença 02		0,00-D		
<hr/>				