

## \*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[ Mensal ]	Em - Junho/2014	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		A T I V O	464.388,49-D	134.241,69	186.389,95	412.240,23-D
1.10		ATIVO CIRCULANTE	164.587,49-D	131.014,69	186.389,95	109.212,23-D
1.10.01		DISPONIBILIDADES	78.899,56-D	105.058,16	156.719,59	27.238,13-D
1.10.01.01		CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAC	1.818,61-D	15.696,28	15.662,43	1.852,46-D
1.10.01.01.0001	10	CAIXA	1.818,61-D	15.696,28	15.662,43	1.852,46-D
1.10.01.02		BANCO C/MOVIMENTO	77.080,95-D	89.361,88	141.057,16	25.385,67-D
1.10.01.02.0001	20	BANCO C/MOVIMENTO	77.080,95-D	89.361,88	141.057,16	25.385,67-D
1.10.01.02.0001	8013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 910	76.977,18-D	89.361,88	141.057,16	25.281,90-D
1.10.01.02.0001	38152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,77-D	0,00	0,00	103,77-D
1.10.02		CRÉDITOS	85.687,93-D	25.956,53	29.670,36	81.974,10-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	8.673,10-D	16.568,59	18.110,91	7.130,78-D
1.10.02.04.0003	152	CARTAO DE CREDITO	8.673,10-D	16.568,59	18.110,91	7.130,78-D
1.10.02.05		ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	310,38-C	6.827,94	4.529,45	1.988,11-D
1.10.02.05.0001	170	ADIANT.DE SALÁRIO	140,00-D	300,00	130,00	310,00-D
1.10.02.05.0002	171	ADIANT.DE FÉRIAS	450,38-C	6.527,94	4.399,45	1.678,11-D
1.10.02.06		ADIANT. A TERCEIROS	76.925,21-D	2.560,00	7.030,00	72.455,21-D
1.10.02.06.0003	192	ADIANT.A FORNECEDORES	76.925,21-D	2.560,00	7.030,00	72.455,21-D
1.12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	299.801,00-D	3.227,00	0,00	303.028,00-D
1.12.01		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00-D	100,00	0,00	100,00-D
1.12.01.01		TÍTULOS A RECEBER	0,00-D	100,00	0,00	100,00-D
1.12.01.01.0002	1351	CRÉD.C/DIRETORES	0,00-D	100,00	0,00	100,00-D
1.12.01.01.0002	36365	AUGUSTO F.R FILHO	0,00-D	100,00	0,00	100,00-D
1.12.03		IMOBILIZADO	274.892,00-D	2.403,00	0,00	277.295,00-D
1.12.03.01		IMOBILIZADO TÉCNICO	283.249,33-D	2.403,00	0,00	285.652,33-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	1.350,00	0,00	13.728,14-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

## \*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[ Mensal ]

Em - Junho/2014

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
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	53,00	0,00	1.675,50-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	1.000,00	0,00	28.350,31-D
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 INSTALACÃO	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	724,00	0,00	25.633,00-D
1.12.04.01		INTANGÍVEL	24.909,00-D	724,00	0,00	25.633,00-D
1.12.04.01.0002	1708	DIREITO DE USO	24.909,00-D	724,00	0,00	25.633,00-D

## \*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente		CUIABA / MT	[ Mensal ]	Em - Junho/2014		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		P A S S I V O	522.475,74-C	64.074,90	91.114,74	549.515,58-C
2.10		PASSIVO CIRCULANTE	1.291.288,56-C	64.074,90	91.114,74	1.318.328,40-C
2.10.01		EMPRÉSTIMO E FINANCIAMEN	533.745,52-C	0,00	30.000,00	563.745,52-C
2.10.01.01		EMPRÉSTIMOS	533.745,52-C	0,00	30.000,00	563.745,52-C
2.10.01.01.0003	2002	EMPRESTIMO COM TERCEIRO	533.745,52-C	0,00	30.000,00	563.745,52-C
2.10.01.01.0003	36362	FENAE - FEDERAÇÃO NACIONAL	533.745,52-C	0,00	30.000,00	563.745,52-C
2.10.03		IMPOSTOS PARCELADOS	169.847,74-C	5.044,78	0,00	164.802,96-C
2.10.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	169.847,74-C	5.044,78	0,00	164.802,96-C
2.10.03.01.0004	2053	INSS PARCELADOS	92.806,94-C	4.767,27	0,00	88.039,67-C
2.10.03.01.0008	2057	FGTS PARCELADOS	72.152,89-C	277,51	0,00	71.875,38-C
2.10.03.01.0011	2060	MULTAS FISCAIS PARCELADO	4.887,91-C	0,00	0,00	4.887,91-C
2.10.04		FORNECEDORES	2.000,00-C	2.000,00	0,00	0,00-C
2.10.04.01		FORNECEDORES NACIONAIS	2.000,00-C	2.000,00	0,00	0,00-C
2.10.04.01.0001	2100	FORNECEDORES NACIONAIS	2.000,00-C	2.000,00	0,00	0,00-C
2.10.04.01.0001	41453	LOURIVAL VALEIRO DE FARIA	2.000,00-C	2.000,00	0,00	0,00-C
2.10.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBU	16.685,13-C	15.930,23	18.274,16	19.029,06-C
2.10.05.01		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRI	9.830,22-C	12.464,16	15.736,75	13.102,81-C
2.10.05.01.0001	2170	INSS A RECOLHER	8.084,21-C	8.266,69	11.513,41	11.330,93-C
2.10.05.01.0003	2172	FGTS A RECOLHER	1.746,01-C	4.197,47	4.223,34	1.771,88-C
2.10.05.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.302,36-C	3.302,36	2.358,13	2.358,13-C
2.10.05.02.0002	2191	COFINS A RECOLHER	3.087,88-C	3.087,88	2.045,95	2.045,95-C
2.10.05.02.0005	2194	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	214,48-C	214,48	312,18	312,18-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	97,35-C	163,71	179,28	112,92-C
2.10.05.04.0001	2210	IRRF EMPREGADOS - 0561	97,35-C	163,71	179,28	112,92-C
2.10.06		CONTAS A PAGAR	1.792,08-C	35.692,38	36.161,85	2.261,55-C
2.10.06.01		CONTAS A PAGAR	1.792,08-C	35.692,38	36.161,85	2.261,55-C
2.10.06.01.0001	2240	SALÁRIOS	1.165,11-C	35.692,38	36.161,85	1.634,58-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	521.550,00-C	0,00	0,00	521.550,00-C

## \*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[ Mensal ]

Em - Junho/2014

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.10.07.01		OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	521.550,00-C	0,00	0,00	521.550,00-C
2.10.07.01.0001	2260	ADIANTAMENTOS DE CLIENTE	520.000,00-C	0,00	0,00	520.000,00-C
2.10.07.01.0001	36067	PONTUAL CONSTRUTORA LTDA	520.000,00-C	0,00	0,00	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
2.10.10		OUTRAS PROVISÕES	45.668,09-C	5.407,51	6.678,73	46.939,31-C
2.10.10.01		OUTRAS PROVISÕES	45.668,09-C	5.407,51	6.678,73	46.939,31-C
2.10.10.01.0001	2290	PROVISÃO P/FÉRIAS	23.789,63-C	3.412,52	2.314,49	22.691,60-C
2.10.10.01.0002	2291	PROVISÃO P/13 SALÁRIO	8.144,67-C	425,68	2.546,72	10.265,71-C
2.10.10.01.0003	2292	ENCARGOS S/PROVISÕES	13.733,79-C	1.569,31	1.817,52	13.982,00-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 - Junho/2014

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO	0,00-D	159.184,46	79.996,36	79.188,10-D
3.10		RECEITAS LÍQUIDAS DE VEND	0,00-D	2.045,95	0,00	2.045,95-D
3.10.80		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUT	0,00-D	2.045,95	0,00	2.045,95-D
3.10.80.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00-D	2.045,95	0,00	2.045,95-D
3.10.80.03.0004	4573	COFINS	0,00-D	2.045,95	0,00	2.045,95-D
3.11		RECEITAS SOCIAIS	0,00-D	312,18	76.159,75	75.847,57-C
3.11.01		RECEITAS SOCIAIS ( ASSOCIA	0,00-D	312,18	76.159,75	75.847,57-C
3.11.01.01		MENSALIDADES E CONTRIBUI	0,00-D	0,00	45.795,88	45.795,88-C
3.11.01.01.0001	4600	MENSALIDADES E ASSOCIADC	0,00-D	0,00	30.055,88	30.055,88-C
3.11.01.01.0003	4602	REPASSE - FENAE	0,00-D	0,00	15.740,00	15.740,00-C
3.11.01.02		DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00-D	0,00	1.200,08	1.200,08-C
3.11.01.02.0001	4610	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00-D	0,00	1.200,08	1.200,08-C
3.11.01.03		PROMOÇÕES	0,00-D	0,00	318,40	318,40-C
3.11.01.03.0001	4620	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00-D	0,00	318,40	318,40-C
3.11.01.04		OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00-D	0,00	28.845,39	28.845,39-C
3.11.01.04.0001	4630	EXAMES/CURSOS E PALESTR	0,00-D	0,00	2.110,00	2.110,00-C
3.11.01.04.0003	4632	BAR E RESTAURANTE	0,00-D	0,00	24.743,39	24.743,39-C
3.11.01.04.0003	4633	OUTRAS RECEITAS	0,00-D	0,00	1.992,00	1.992,00-C
3.11.01.05		DEDUÇÕES RECEITAS SOCIAI	0,00-D	312,18	0,00	312,18-D
3.11.01.05.0001	4638	PIS S/FOLHA	0,00-D	312,18	0,00	312,18-D
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00-D	156.826,33	3.836,61	152.989,72-D
4.10		CUSTOS	0,00-D	23.580,93	0,00	23.580,93-D
4.10.05		CUSTOS C/GASTOS SOCIAIS (I	0,00-D	23.580,93	0,00	23.580,93-D
4.10.05.01		CUTOS COM GASTOS SOCIAIS	0,00-D	23.580,93	0,00	23.580,93-D
4.10.05.01.0004	3703	CUSTO BAR/RESTAURANTE	0,00-D	21.580,93	0,00	21.580,93-D
4.10.05.01.0005	3704	CUSTO EVENTOS	0,00-D	2.000,00	0,00	2.000,00-D
4.11		DESPESAS	0,00-D	133.015,84	3.816,96	129.198,88-D
4.11.01		DESPESAS	0,00-D	133.015,84	3.816,96	129.198,88-D
4.11.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	39.915,05	3.816,96	36.098,09-D
4.11.01.01.0002	3101	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00-D	21.621,10	0,00	21.621,10-D

## \*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[ Mensal ]

Em - Junho/2014

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
4.11.01.01.0007	3106	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00-D	8.912,15	365,00	8.547,15-D
4.11.01.01.0008	3107	FGTS	0,00-D	3.384,40	193,44	3.190,96-D
4.11.01.01.0009	3108	FÉRIAS	0,00-D	2.613,21	2.950,00	336,79-C
4.11.01.01.0010	3109	13 SALÁRIO	0,00-D	2.716,99	0,00	2.716,99-D
4.11.01.01.0013	3112	VALE DE TRANSPORTE	0,00-D	617,20	308,52	308,68-D
4.11.01.01.0014	3113	ASSISTÊNCIA MÉDICA SOCIAL	0,00-D	50,00	0,00	50,00-D
4.11.01.02		DESPESAS COM SERVIÇO DE	0,00-D	26.976,13	0,00	26.976,13-D
4.11.01.02.0001	3130	SERVIÇOS PRESTADOS - P.F	0,00-D	11.269,88	0,00	11.269,88-D
4.11.01.02.0005	3134	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00-D	1.570,00	0,00	1.570,00-D
4.11.01.02.0008	3137	LICENÇA DE USO DE SISTEMA	0,00-D	828,75	0,00	828,75-D
4.11.01.02.0009	3138	SEGURANÇA E VIGILANÇA	0,00-D	3.600,00	0,00	3.600,00-D
4.11.01.02.0010	3139	MANUTENÇÃO, EDIFICAÇÕES	0,00-D	6.550,00	0,00	6.550,00-D
4.11.01.02.0011	3140	MANUTENÇÃO, MÓVEIS E EQL	0,00-D	60,00	0,00	60,00-D
4.11.01.02.0012	3141	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00-D	1.427,50	0,00	1.427,50-D
4.11.01.02.0014	3144	SERVIÇOS EDUCATIVOS - PJ	0,00-D	1.670,00	0,00	1.670,00-D
4.11.01.03		DESPESAS FUNCIONAIS	0,00-D	5.888,68	0,00	5.888,68-D
4.11.01.03.0001	3145	FESTIVIDADES E BRINDES	0,00-D	3.535,00	0,00	3.535,00-D
4.11.01.03.0006	3150	IMPOSTOS E TAXAS	0,00-D	20,38	0,00	20,38-D
4.11.01.03.0009	3153	REPAROS DE BENS E CONSEF	0,00-D	2.038,30	0,00	2.038,30-D
4.11.01.03.0011	3155	PUBLICIDADE E ANÚNCIOS	0,00-D	295,00	0,00	295,00-D
4.11.01.04		DESPESAS C/VEÍCULOS NA OI	0,00-D	1.562,69	0,00	1.562,69-D
4.11.01.04.0001	3160	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00-D	797,49	0,00	797,49-D
4.11.01.04.0007	3166	PEDÁGIOS E ESTACIONAMEN	0,00-D	6,00	0,00	6,00-D
4.11.01.04.0016	3175	FERRAMENTAS	0,00-D	759,20	0,00	759,20-D
4.11.01.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	58.673,29	0,00	58.673,29-D
4.11.01.05.0001	3180	LOCOMOÇÕES	0,00-D	38.217,00	0,00	38.217,00-D
4.11.01.05.0002	3181	HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES	0,00-D	2.298,64	0,00	2.298,64-D
4.11.01.05.0003	3182	ASSINATURA DE DIREITO DE L	0,00-D	544,21	0,00	544,21-D
4.11.01.05.0004	3183	COMUNICAÇÕES	0,00-D	803,42	0,00	803,42-D
4.11.01.05.0005	3184	UTILIDADES ( ÁGUA E LUZ )	0,00-D	6.251,38	0,00	6.251,38-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	328,92	0,00	328,92-D
4.11.01.05.001	3197	MATERIAL ESPORTIVO	0,00-D	6.449,00	0,00	6.449,00-D
4.11.01.05.0011	3190	MATERIAL DE COPA DE COZIN	0,00-D	67,67	0,00	67,67-D
4.11.01.05.0012	3191	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00-D	680,65	0,00	680,65-D
4.11.01.05.0016	3195	LOCAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	0,00-D	2.946,00	0,00	2.946,00-D
4.12		RESULTADO FINANCEIRO	0,00-D	229,56	19,65	209,91-D
4.12.01		RESULTADO FINANCEIRO	0,00-D	229,56	19,65	209,91-D
4.12.01.02		RECEITAS	0,00-D	0,00	19,65	19,65-C
4.12.01.02.0001	3440	JUROS DE APLICAÇÃO FINANÇ	0,00-D	0,00	3,90	3,90-C
4.12.01.02.0007	3446	DESCONTOS OBTIDOS	0,00-D	0,00	15,75	15,75-C
4.12.01.03		DESPESAS	0,00-D	229,56	0,00	229,56-D

## \*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[ Mensal ]

Em - Junho/2014

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
4.12.01.03.0002	3501	JUROS E DESPESAS BANCARI	0,00-D	229,56	0,00	229,56-D

## \*\*\* FECHAMENTO DO BALANCETE \*\*\*

Total do Ativo	412.240,23-D
Total do Passivo	549.515,58-C
Resultado ( - ) Zeramento	137.275,35-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
Total do Resultado... mês: 05	2.961,36-D	0,00-D	58.087,25-D
Total do Resultado... mês: 06	79.188,10-D	0,00-D	137.275,35-D
Resultado Consolidado 06	137.275,35-D	0,00-D	137.275,35-D

---

Diferença 06	0,00-D
--------------	--------

---