

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Mensal]	Em - Maio/2014	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		A T I V O	460.874,35-D	140.025,36	136.511,22	464.388,49-D
1.10		ATIVO CIRCULANTE	161.073,35-D	140.025,36	136.511,22	164.587,49-D
1.10.01		DISPONIBILIDADES	74.161,45-D	109.231,55	104.493,44	78.899,56-D
1.10.01.01		CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAC	862,09-D	34.549,90	33.593,38	1.818,61-D
1.10.01.01.0001	10	CAIXA	862,09-D	34.549,90	33.593,38	1.818,61-D
1.10.01.02		BANCO C/MOVIMENTO	73.299,36-D	74.681,65	70.900,06	77.080,95-D
1.10.01.02.0001	20	BANCO C/MOVIMENTO	73.299,36-D	74.681,65	70.900,06	77.080,95-D
1.10.01.02.0001	8013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 910	73.195,59-D	74.681,65	70.900,06	76.977,18-D
1.10.01.02.0001	38152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,77-D	0,00	0,00	103,77-D
1.10.02		CRÉDITOS	86.911,90-D	30.793,81	32.017,78	85.687,93-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	17.108,29-D	20.406,71	28.841,90	8.673,10-D
1.10.02.04.0003	152	CARTAO DE CREDITO	17.108,29-D	20.406,71	28.841,90	8.673,10-D
1.10.02.05		ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	971,60-C	1.941,60	1.280,38	310,38-C
1.10.02.05.0001	170	ADIANT.DE SALÁRIO	120,00-D	488,00	468,00	140,00-D
1.10.02.05.0002	171	ADIANT.DE FÉRIAS	1.091,60-C	1.453,60	812,38	450,38-C
1.10.02.06		ADIANT. A TERCEIROS	70.375,21-D	8.445,50	1.895,50	76.925,21-D
1.10.02.06.0003	192	ADIANT.A FORNECEDORES	70.375,21-D	8.445,50	1.895,50	76.925,21-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 - Maio/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 - Maio/2014	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		P A S S I V O	516.000,24-C	48.993,58	55.469,08	522.475,74-C
2.10		PASSIVO CIRCULANTE	1.284.813,06-C	48.993,58	55.469,08	1.291.288,56-C
2.10.01		EMPRÉSTIMO E FINANCIAMEN	534.682,51-C	936,99	0,00	533.745,52-C
2.10.01.01		EMPRÉSTIMOS	534.682,51-C	936,99	0,00	533.745,52-C
2.10.01.01.0003	2002	EMPRESTIMO COM TERCEIRO	534.682,51-C	936,99	0,00	533.745,52-C
2.10.01.01.0003	36362	FENAE - FEDERAÇÃO NACIONAL	534.682,51-C	936,99	0,00	533.745,52-C
2.10.03		IMPOSTOS PARCELADOS	170.298,02-C	450,28	0,00	169.847,74-C
2.10.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	170.298,02-C	450,28	0,00	169.847,74-C
2.10.03.01.0004	2053	INSS PARCELADOS	92.806,94-C	0,00	0,00	92.806,94-C
2.10.03.01.0008	2057	FGTS PARCELADOS	72.603,17-C	450,28	0,00	72.152,89-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	0,00-C	2.000,00	4.000,00	2.000,00-C
2.10.04.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00-C	2.000,00	4.000,00	2.000,00-C
2.10.04.01.0001	2100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00-C	2.000,00	4.000,00	2.000,00-C
2.10.04.01.0001	41453	LOURIVAL VALEIRO DE FARIA	0,00-C	2.000,00	4.000,00	2.000,00-C
2.10.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBU	15.816,93-C	13.322,69	14.190,89	16.685,13-C
2.10.05.01		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRI	10.377,20-C	11.271,80	10.724,82	9.830,22-C
2.10.05.01.0001	2170	INSS A RECOLHER	8.471,99-C	9.293,27	8.905,49	8.084,21-C
2.10.05.01.0003	2172	FGTS A RECOLHER	1.905,21-C	1.978,53	1.819,33	1.746,01-C
2.10.05.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.874,00-C	1.874,00	3.302,36	3.302,36-C
2.10.05.02.0002	2191	COFINS A RECOLHER	1.616,03-C	1.616,03	3.087,88	3.087,88-C
2.10.05.02.0005	2194	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	257,97-C	257,97	214,48	214,48-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	110,53-C	176,89	163,71	97,35-C
2.10.05.04.0001	2210	IRRF EMPREGADOS - 0561	110,53-C	176,89	163,71	97,35-C
2.10.06		CONTAS A PAGAR	1.054,29-C	28.491,72	29.229,51	1.792,08-C
2.10.06.01		CONTAS A PAGAR	1.054,29-C	28.491,72	29.229,51	1.792,08-C
2.10.06.01.0001	2240	SALÁRIOS	427,32-C	28.491,72	29.229,51	1.165,11-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 - Maio/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	41.411,31-C	3.791,90	8.048,68	45.668,09-C
2.10.10.01		OUTRAS PROVISÕES	41.411,31-C	3.791,90	8.048,68	45.668,09-C
2.10.10.01.0001	2290	PROVISÃO P/FÉRIAS	22.139,13-C	2.169,32	3.819,82	23.789,63-C
2.10.10.01.0002	2291	PROVISÃO P/13 SALÁRIO	6.702,26-C	654,72	2.097,13	8.144,67-C
2.10.10.01.0003	2292	ENCARGOS S/PROVISÕES	12.569,92-C	967,86	2.131,73	13.733,79-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 - Maio/2014		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO	0,00-D	103.137,02	100.175,66	2.961,36-D
3.10		RECEITAS LÍQUIDAS DE VEND	0,00-D	3.087,88	0,00	3.087,88-D
3.10.80		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUT	0,00-D	3.087,88	0,00	3.087,88-D
3.10.80.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00-D	3.087,88	0,00	3.087,88-D
3.10.80.03.0004	4573	COFINS	0,00-D	3.087,88	0,00	3.087,88-D
3.11		RECEITAS SOCIAIS	0,00-D	214,48	76.382,35	76.167,87-C
3.11.01		RECEITAS SOCIAIS (ASSOCIA	0,00-D	214,48	76.382,35	76.167,87-C
3.11.01.01		MENSALIDADES E CONTRIBUI	0,00-D	0,00	33.885,23	33.885,23-C
3.11.01.01.0001	4600	MENSALIDADES E ASSOCIADC	0,00-D	0,00	32.618,38	32.618,38-C
3.11.01.01.0003	4602	REPASSE - FENAE	0,00-D	0,00	1.266,85	1.266,85-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
3.11.01.04		OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00-D	0,00	41.297,04	41.297,04-C
3.11.01.04.0001	4630	EXAMES/CURSOS E PALESTR	0,00-D	0,00	5.395,00	5.395,00-C
3.11.01.04.0002	4631	ALUGUEL E ARRENDAMENTO	0,00-D	0,00	7.700,00	7.700,00-C
3.11.01.04.0003	4632	BAR E RESTAURANTE	0,00-D	0,00	27.735,04	27.735,04-C
3.11.01.04.0003	4633	OUTRAS RECEITAS	0,00-D	0,00	467,00	467,00-C
3.11.01.05		DEDUÇÕES RECEITAS SOCIAI	0,00-D	214,48	0,00	214,48-D
3.11.01.05.0001	4638	PIS S/FOLHA	0,00-D	214,48	0,00	214,48-D
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00-D	99.834,66	23.793,31	76.041,35-D
4.10		CUSTOS	0,00-D	16.874,65	0,00	16.874,65-D
4.10.05		CUSTOS C/GASTOS SOCIAIS (0,00-D	16.874,65	0,00	16.874,65-D
4.10.05.01		CUTOS COM GASTOS SOCIAIS	0,00-D	16.874,65	0,00	16.874,65-D
4.10.05.01.0004	3703	CUSTO BAR/RESTAURANTE	0,00-D	15.419,41	0,00	15.419,41-D
4.10.05.01.0005	3704	CUSTO EVENTOS	0,00-D	1.455,24	0,00	1.455,24-D
4.11		DESPESAS	0,00-D	82.594,72	1.186,68	81.408,04-D
4.11.01		DESPESAS	0,00-D	82.594,72	1.186,68	81.408,04-D
4.11.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	37.035,20	1.186,68	35.848,52-D
4.11.01.01.0002	3101	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00-D	20.455,77	395,79	20.059,98-D
4.11.01.01.0007	3106	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00-D	7.838,82	566,77	7.272,05-D
4.11.01.01.0008	3107	FGTS	0,00-D	2.325,25	25,47	2.299,78-D
4.11.01.01.0009	3108	FÉRIAS	0,00-D	3.849,43	0,00	3.849,43-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[Mensal]

Em - Maio/2014

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
4.11.01.01.0010	3109	13 SALÁRIO	0,00-D	2.097,13	0,00	2.097,13-D
4.11.01.01.0013	3112	VALE DE TRANSPORTE	0,00-D	100,80	198,65	97,85-C
4.11.01.01.0017	3116	UNIFORMES E EPIS	0,00-D	368,00	0,00	368,00-D
4.11.01.02		DESPESAS COM SERVIÇO DE	0,00-D	24.491,10	0,00	24.491,10-D
4.11.01.02.0001	3130	SERVIÇOS PRESTADOS - P.F	0,00-D	4.828,34	0,00	4.828,34-D
4.11.01.02.0003	3132	SERVIÇOS PRESTADOS - P.J	0,00-D	4.000,00	0,00	4.000,00-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	1.894,00	0,00	1.894,00-D
4.11.01.02.0009	3138	SEGURANÇA E VIGILANÇA	0,00-D	3.626,66	0,00	3.626,66-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	844,50	0,00	844,50-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	900,00	0,00	900,00-D
4.11.01.03		DESPESAS FUNCIONAIS	0,00-D	9.756,61	0,00	9.756,61-D
4.11.01.03.0001	3145	FESTIVIDADES E BRINDES	0,00-D	8.610,00	0,00	8.610,00-D
4.11.01.03.0006	3150	IMPOSTOS E TAXAS	0,00-D	169,18	0,00	169,18-D
4.11.01.03.0008	3152	PROPAGANDAS E PUBLICIDAD	0,00-D	100,00	0,00	100,00-D
4.11.01.03.0009	3153	REPAROS DE BENS E CONSEF	0,00-D	877,43	0,00	877,43-D
4.11.01.04		DESPESAS C/VEÍCULOS NA OF	0,00-D	1.130,07	0,00	1.130,07-D
4.11.01.04.0001	3160	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00-D	1.080,07	0,00	1.080,07-D
4.11.01.04.0003	3162	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00-D	50,00	0,00	50,00-D
4.11.01.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	10.181,74	0,00	10.181,74-D
4.11.01.05.0001	3180	LOCOMOÇÕES	0,00-D	180,00	0,00	180,00-D
4.11.01.05.0002	3181	HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES	0,00-D	169,73	0,00	169,73-D
4.11.01.05.0003	3182	ASSINATURA DE DIREITO DE L	0,00-D	119,90	0,00	119,90-D
4.11.01.05.0004	3183	COMUNICAÇÕES	0,00-D	44,30	0,00	44,30-D
4.11.01.05.0005	3184	UTILIDADES (ÁGUA E LUZ)	0,00-D	5.168,81	0,00	5.168,81-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	707,50	0,00	707,50-D
4.11.01.05.001	3197	MATERIAL ESPORTIVO	0,00-D	1.099,00	0,00	1.099,00-D
4.11.01.05.0011	3190	MATERIAL DE COPA DE COZIN	0,00-D	61,47	0,00	61,47-D
4.11.01.05.0012	3191	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00-D	636,63	0,00	636,63-D
4.11.01.05.0015	3194	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00-D	55,00	0,00	55,00-D
4.11.01.05.0016	3195	LOCAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	0,00-D	1.853,00	0,00	1.853,00-D
4.12		RESULTADO FINANCEIRO	0,00-D	365,29	0,00	365,29-D
4.12.01		RESULTADO FINANCEIRO	0,00-D	365,29	0,00	365,29-D
4.12.01.03		DESPESAS	0,00-D	365,29	0,00	365,29-D
4.12.01.03.0002	3501	JUROS E DESPESAS BANCARI	0,00-D	365,29	0,00	365,29-D
4.13		OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	0,00-D	0,00	22.606,63	22.606,63-C
4.13.01		OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	0,00-D	0,00	22.606,63	22.606,63-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[Mensal]

Em - Maio/2014

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
4.13.01.01		RESULTADO COM INVESTIMEI	0,00-D	0,00	22.606,63	22.606,63-C
4.13.01.01.0001	3800	GANHO C/PARTCIPAÇÃO SC	0,00-D	0,00	22.606,63	22.606,63-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	464.388,49-D
Total do Passivo	522.475,74-C
Resultado (-) Zeramento	58.087,25-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
Resultado Consolidado 05	58.087,25-D	0,00-D	58.087,25-D

Diferença 05	0,00-D
--------------	--------
