

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Mensal]	Em - Março/2014	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		A T I V O	421.753,22-D	149.280,05	110.706,61	460.326,66-D
1.10		ATIVO CIRCULANTE	121.952,22-D	149.280,05	110.706,61	160.525,66-D
1.10.01		DISPONIBILIDADES	36.042,61-D	123.011,73	88.357,13	70.697,21-D
1.10.01.01		CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAC	946,42-D	19.686,81	16.867,99	3.765,24-D
1.10.01.01.0001	10	CAIXA	946,42-D	19.686,81	16.867,99	3.765,24-D
1.10.01.02		BANCO C/MOVIMENTO	35.096,19-D	103.324,92	71.489,14	66.931,97-D
1.10.01.02.0001	20	BANCO C/MOVIMENTO	35.096,19-D	103.324,92	71.489,14	66.931,97-D
1.10.01.02.0001	8013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 910	34.992,42-D	103.324,92	71.489,14	66.828,20-D
1.10.01.02.0001	38152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,77-D	0,00	0,00	103,77-D
1.10.02		CRÉDITOS	85.909,61-D	26.268,32	22.349,48	89.828,45-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	12.960,68-D	18.095,88	15.714,68	15.341,88-D
1.10.02.04.0003	152	CARTAO DE CREDITO	12.960,68-D	18.095,88	15.714,68	15.341,88-D
1.10.02.05		ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	693,72-D	5.647,44	2.846,97	3.494,19-D
1.10.02.05.0001	170	ADIANT.DE SALÁRIO	372,45-D	380,00	752,45	0,00-D
1.10.02.05.0002	171	ADIANT.DE FÉRIAS	321,27-D	5.267,44	2.094,52	3.494,19-D
1.10.02.06		ADIANT. A TERCEIROS	71.855,21-D	2.525,00	3.787,83	70.592,38-D
1.10.02.06.0003	192	ADIANT.A FORNECEDORES	71.855,21-D	2.525,00	3.787,83	70.592,38-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 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	27.350,31-D	0,00	0,00	27.350,31-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[Mensal]

Em - Março/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 - Março/2014	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		P A S S I V O	458.586,53-C	40.054,90	69.411,46	487.943,09-C
2.10		PASSIVO CIRCULANTE	1.227.399,35-C	40.054,90	69.411,46	1.256.755,91-C
2.10.01		EMPRÉSTIMO E FINANCIAMEN	536.556,49-C	936,99	0,00	535.619,50-C
2.10.01.01		EMPRÉSTIMOS	536.556,49-C	936,99	0,00	535.619,50-C
2.10.01.01.0003	2002	EMPRESTIMO COM TERCEIRO	536.556,49-C	936,99	0,00	535.619,50-C
2.10.01.01.0003	36362	FENAE - FEDERAÇÃO NACIONAL	536.556,49-C	936,99	0,00	535.619,50-C
2.10.03		IMPOSTOS PARCELADOS	177.089,60-C	4.034,25	0,00	173.055,35-C
2.10.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	177.089,60-C	4.034,25	0,00	173.055,35-C
2.10.03.01.0004	2053	INSS PARCELADOS	98.213,93-C	2.998,85	0,00	95.215,08-C
2.10.03.01.0008	2057	FGTS PARCELADOS	73.560,34-C	607,98	0,00	72.952,36-C
2.10.03.01.0011	2060	MULTAS FISCAIS PARCELADO	5.315,33-C	427,42	0,00	4.887,91-C
2.10.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBU	14.396,90-C	12.174,81	12.201,36	14.423,45-C
2.10.05.01		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRI	8.780,51-C	9.867,97	9.409,68	8.322,22-C
2.10.05.01.0001	2170	INSS A RECOLHER	7.102,11-C	8.189,57	7.786,55	6.699,09-C
2.10.05.01.0003	2172	FGTS A RECOLHER	1.678,40-C	1.678,40	1.623,13	1.623,13-C
2.10.05.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.175,76-C	2.175,76	2.660,60	2.660,60-C
2.10.05.02.0002	2191	COFINS A RECOLHER	1.962,55-C	1.962,55	2.430,09	2.430,09-C
2.10.05.02.0005	2194	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	213,21-C	213,21	230,51	230,51-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	1.192,25-C	22.117,52	22.552,44	1.627,17-C
2.10.06.01		CONTAS A PAGAR	1.192,25-C	22.117,52	22.552,44	1.627,17-C
2.10.06.01.0001	2240	SALÁRIOS	565,28-C	22.117,52	21.979,60	427,36-C
2.10.06.01.0007	2246	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	626,97-C	0,00	572,84	1.199,81-C
2.10.07		OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	461.550,00-C	0,00	30.000,00	491.550,00-C
2.10.07.01		OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	461.550,00-C	0,00	30.000,00	491.550,00-C
2.10.07.01.0001	2260	ADIANTAMENTOS DE CLIENTE	460.000,00-C	0,00	30.000,00	490.000,00-C
2.10.07.01.0001	36067	PONTUAL CONSTRUTORA LTDA	460.000,00-C	0,00	30.000,00	490.000,00-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 - Março/2014

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.10.10		OUTRAS PROVISÕES	36.614,11-C	791,33	4.657,66	40.480,44-C
2.10.10.01		OUTRAS PROVISÕES	36.614,11-C	791,33	4.657,66	40.480,44-C
2.10.10.01.0001	2290	PROVISÃO P/FÉRIAS	21.853,65-C	551,69	1.810,70	23.112,66-C
2.10.10.01.0002	2291	PROVISÃO P/13 SALÁRIO	3.163,88-C	0,00	1.632,77	4.796,65-C
2.10.10.01.0003	2292	ENCARGOS S/PROVISÕES	11.596,58-C	239,64	1.214,19	12.571,13-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 - Março/2014		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO	0,00-D	88.927,03	98.143,91	9.216,88-C
3.10		RECEITAS LÍQUIDAS DE VEND	0,00-D	2.430,09	0,00	2.430,09-D
3.10.80		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUT	0,00-D	2.430,09	0,00	2.430,09-D
3.10.80.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00-D	2.430,09	0,00	2.430,09-D
3.10.80.03.0004	4573	COFINS	0,00-D	2.430,09	0,00	2.430,09-D
3.11		RECEITAS SOCIAIS	0,00-D	230,51	64.547,02	64.316,51-C
3.11.01		RECEITAS SOCIAIS (ASSOCIA	0,00-D	230,51	64.547,02	64.316,51-C
3.11.01.01		MENSALIDADES E CONTRIBUI	0,00-D	0,00	31.381,69	31.381,69-C
3.11.01.01.0001	4600	MENSALIDADES E ASSOCIADC	0,00-D	0,00	30.114,84	30.114,84-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	942,45	942,45-C
3.11.01.02.0001	4610	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00-D	0,00	942,45	942,45-C
3.11.01.03		PROMOÇÕES	0,00-D	0,00	76,00	76,00-C
3.11.01.03.0001	4620	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00-D	0,00	76,00	76,00-C
3.11.01.04		OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00-D	0,00	32.146,88	32.146,88-C
3.11.01.04.0001	4630	EXAMES/CURSOS E PALESTR	0,00-D	0,00	3.870,00	3.870,00-C
3.11.01.04.0003	4632	BAR E RESTAURANTE	0,00-D	0,00	28.104,88	28.104,88-C
3.11.01.04.0003	4633	OUTRAS RECEITAS	0,00-D	0,00	172,00	172,00-C
3.11.01.05		DEDUÇÕES RECEITAS SOCIAI	0,00-D	230,51	0,00	230,51-D
3.11.01.05.0001	4638	PIS S/FOLHA	0,00-D	230,51	0,00	230,51-D
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00-D	86.266,43	33.596,89	52.669,54-D
4.10		CUSTOS	0,00-D	21.738,22	0,00	21.738,22-D
4.10.05		CUSTOS C/GASTOS SOCIAIS (I	0,00-D	21.738,22	0,00	21.738,22-D
4.10.05.01		CUTOS COM GASTOS SOCIAIS	0,00-D	21.738,22	0,00	21.738,22-D
4.10.05.01.0004	3703	CUSTO BAR/RESTAURANTE	0,00-D	21.738,22	0,00	21.738,22-D
4.11		DESPESAS	0,00-D	63.943,14	199,23	63.743,91-D
4.11.01		DESPESAS	0,00-D	63.943,14	199,23	63.743,91-D
4.11.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	31.952,53	199,23	31.753,30-D
4.11.01.01.0002	3101	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00-D	19.456,86	13,59	19.443,27-D
4.11.01.01.0007	3106	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00-D	6.619,97	0,00	6.619,97-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[Mensal]

Em - Março/2014

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
4.11.01.01.0008	3107	FGTS	0,00-D	1.854,65	0,00	1.854,65-D
4.11.01.01.0009	3108	FÉRIAS	0,00-D	1.810,70	0,00	1.810,70-D
4.11.01.01.0010	3109	13 SALÁRIO	0,00-D	1.632,77	0,00	1.632,77-D
4.11.01.01.0013	3112	VALE DE TRANSPORTE	0,00-D	539,60	185,64	353,96-D
4.11.01.01.0014	3113	ASSISTÊNCIA MÉDICA SOCIAL	0,00-D	37,98	0,00	37,98-D
4.11.01.02		DESPEAS COM SERVIÇO DE	0,00-D	17.644,37	0,00	17.644,37-D
4.11.01.02.0001	3130	SERVIÇOS PRESTADOS - P.F	0,00-D	4.033,07	0,00	4.033,07-D
4.11.01.02.0005	3134	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00-D	1.570,80	0,00	1.570,80-D
4.11.01.02.0008	3137	LICENÇA DE USO DE SISTEMA	0,00-D	1.072,50	0,00	1.072,50-D
4.11.01.02.0009	3138	SEGURANÇA E VIGILANÇA	0,00-D	3.200,00	0,00	3.200,00-D
4.11.01.02.0010	3139	MANUTENÇÃO, EDIFICAÇÕES	0,00-D	5.450,00	0,00	5.450,00-D
4.11.01.02.0011	3140	MANUTENÇÃO, MÓVEIS E EQL	0,00-D	20,00	0,00	20,00-D
4.11.01.02.0012	3141	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00-D	1.448,00	0,00	1.448,00-D
4.11.01.02.0014	3144	SERVIÇOS EDUCATIVOS - PJ	0,00-D	850,00	0,00	850,00-D
4.11.01.03		DESPEAS FUNCIONAIS	0,00-D	1.167,08	0,00	1.167,08-D
4.11.01.03.0001	3145	FESTIVIDADES E BRINDES	0,00-D	731,08	0,00	731,08-D
4.11.01.03.0009	3153	REPAROS DE BENS E CONSEF	0,00-D	316,00	0,00	316,00-D
4.11.01.03.0011	3155	PUBLICIDADE E ANÚNCIOS	0,00-D	120,00	0,00	120,00-D
4.11.01.04		DESPEAS C/VEÍCULOS NA OF	0,00-D	954,99	0,00	954,99-D
4.11.01.04.0001	3160	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00-D	929,99	0,00	929,99-D
4.11.01.04.0007	3166	PEDÁGIOS E ESTACIONAMEN	0,00-D	5,00	0,00	5,00-D
4.11.01.04.0013	3172	QUEBRAS E PERDAS	0,00-D	20,00	0,00	20,00-D
4.11.01.05		DESPEAS GERAIS	0,00-D	12.224,17	0,00	12.224,17-D
4.11.01.05.0001	3180	LOCOMOÇÕES	0,00-D	1.658,15	0,00	1.658,15-D
4.11.01.05.0003	3182	ASSINATURA DE DIREITO DE U	0,00-D	871,22	0,00	871,22-D
4.11.01.05.0004	3183	COMUNICAÇÕES	0,00-D	297,30	0,00	297,30-D
4.11.01.05.0005	3184	UTILIDADES (ÁGUA E LUZ)	0,00-D	5.614,24	0,00	5.614,24-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	609,00	0,00	609,00-D
4.11.01.05.001	3197	MATERIAL ESPORTIVO	0,00-D	1.997,20	0,00	1.997,20-D
4.11.01.05.0011	3190	MATERIAL DE COPA DE COZIN	0,00-D	302,24	0,00	302,24-D
4.11.01.05.0012	3191	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00-D	608,42	0,00	608,42-D
4.11.01.05.0015	3194	OUTRAS DESPEAS GERAIS	0,00-D	113,00	0,00	113,00-D
4.11.01.05.0016	3195	LOCAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	0,00-D	67,00	0,00	67,00-D
4.12		RESULTADO FINANCEIRO	0,00-D	585,07	122,00	463,07-D
4.12.01		RESULTADO FINANCEIRO	0,00-D	585,07	122,00	463,07-D
4.12.01.02		RECEITAS	0,00-D	0,00	122,00	122,00-C
4.12.01.02.0007	3446	DESCONTOS OBTIDOS	0,00-D	0,00	122,00	122,00-C
4.12.01.03		DESPEAS	0,00-D	585,07	0,00	585,07-D
4.12.01.03.0002	3501	JUROS E DESPEAS BANCARI	0,00-D	585,07	0,00	585,07-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[Mensal]

Em - Março/2014

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
4.13		OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	0,00-D	0,00	33.275,66	33.275,66-C
4.13.01		OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	0,00-D	0,00	33.275,66	33.275,66-C
4.13.01.01		RESULTADO COM INVESTIMENTOS	0,00-D	0,00	30.386,87	30.386,87-C
4.13.01.01.0001	3800	GANHO C/PARTICIPACAO SC	0,00-D	0,00	30.386,87	30.386,87-C
4.13.01.03		RECEITA EXTRAORDINARIA	0,00-D	0,00	2.888,79	2.888,79-C
4.13.01.03.0004	3824	OUTRAS RECEITAS	0,00-D	0,00	2.888,79	2.888,79-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	460.326,66-D
Total do Passivo	487.943,09-C
Resultado (-) Zeramento	27.616,43-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
Resultado Consolidado 03	27.616,43-D	0,00-D	27.616,43-D

Diferença 03	0,00-D
--------------	--------
