

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015			
RECEITA OPERACIONAL			
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	358.095,08		
DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	159.798,79	517.893,87	
RECEITA LÍQUIDA		517.893,87	
UCRO BRUTO		517.893,87	
ESPESAS OPERACIONAIS		(470.253,82)	
ESPESAS ADMINISTRATIVAS			
CURSOS E TREINAMENTOS	(750,00)		
ENERGIA ELÉTRICA	(14.400,87)		
ÁGUA E ESGOTO	(413,01)		
TELEFONE	(3.494,25)		
SEGUROS	(2.051,92)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.388,75)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.000,00)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.632,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.835,00)		
MANUTENÇÃO PREDIAL	(13.021,44)		
COPA E COZINHA	(5.149,59)		
DESPESAS C/ INFORMÁTICA	(75,00)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.367,37)		
PEÇAS E MANUT DE VEÍCULOS	(866,00)		
MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	(1.025,00)		
DESPESAS DIVERSAS	(430,00)	(57.900,20)	
ESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(254.598,93)		
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.560,00)		
13º SALÁRIO	(19.412,62)		
FÉRIAS	(12.913,60)		
INSS	(61.443,39)		
FGTS	(24.094,95)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS	(2.789,60)		
CESTA DE ALIMENTAÇÃO	(31.640,00)	(408.453,09)	
ESPESAS TRIBUTARIAS			
IPTU	(169,80)		
IPVA / LICENCIAMENTO	(252,12)		
TAXAS DIVERSAS	(1.510,78)		
MULTAS DE MORA	(338,78)	(2.271,48)	
ESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	(13,59)		
COMISSÕES E TARIFAS BANCÁRIAS	(1.615,46)	(1.629,05)	
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS DE APLICAÇÕES	2.897,01		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	9,39	2.906,40	
IRAC MARIA BECKER LORENZETTI RESIDENTE PP: 621.087.511-49 ELENILSON COSTA DE ARAUJO Reg. no CRC - MT sob o No. MT006170000 CPF: 531.340.521-72			

NPJ: 24.734.352/0001-39
alano encerrado em: 31/12/2015

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2015	2014
149	2	PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	264.916,720	198.937,930
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.979,410	23.723,070
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	422,860	401,070
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	112,450	90,660
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	310,410	310,410
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	37.973,970	21.133,080
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.196,690	13.306,370
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.196,690	13.306,370
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.815,480	7.826,710
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.943,050	5.904,450
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.872,430	1.922,260
193	2.1.5.03	PROVISÕES	11.161,800	0,00
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.161,800	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	582,580	2.188,920
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	582,580	2.188,920
509	2.1.6.02.001	CHEQUES A COMPENSAR	582,580	2.188,920
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	225.937,310	175.214,860
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	105.536,010	105.536,010
511	2.3.1.03	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	105.536,010	105.536,010
512	2.3.1.03.001	TERRENOS	20.000,000	20.000,000
513	2.3.1.03.002	CONSTRUÇÕES E REFORMAS	84.707,010	84.707,010
514	2.3.1.03.003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	829,000	829,000
264	2.3.5	SUBERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	120.401,300	69.678,850
265	2.3.5.01	SUBERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	120.401,300	69.678,850
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	28.786,970	28.786,970
581	2.3.5.01.004	SUPERAVIT EXERCÍCIO 2012	12.730,570	12.730,570
600	2.3.5.01.005	SUPERAVIT EXERCÍCIO 2013	1.623,540	1.623,540
626	2.3.5.01.006	SUPERAVIT EXERCÍCIO 2014	26.537,770	26.537,770
644	2.3.5.01.007	SUPERAVIT EXERCÍCIO 2015	50.722,450	0,00

IRAC MARIA BECKER LORENZETTI

RESIDENTE

PP: 621.087.511-49

ELENILSON COSTA DE ARAUJO

Reg. no CRC - MT sob o No. MT006170000

CPF: 531.340.521-72

Espalhe a alegria e a felicidade.

Distribua sorrisos.

Dr. Eduardo A. Pires Homsi

Cirurgião Dentista (CRO-MT 4009)

CONSULTÓRIO

3326-9047

URGÊNCIA 24h

9935-3383

Rua Antônio Hortolani, 716-W, Centro - Sala 01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUP. DESP. CESTA BÁSICA	176,00	176,00	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		50.722,45	
RESULTADO ANTES DO IR		50.722,45	
UCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		50.722,45	
IRAC MARIA BECKER LORENZETTI RESIDENTE PP: 621.087.511-49 ELENILSON COSTA DE ARAUJO Reg. no CRC - MT sob o No. MT006170000 CPF: 531.340.521-72			

NPJ: 24.734.352/0001-39

Balanço encerrado em: 31/12/2015

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2015	2014
			31/12/2015	31/12/2014
1	1	ATIVO	264.916,720	198.937,930
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.042,320	42.563,800
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.392,320	42.338,480
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66,420	683,210
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 27099-7	144,960	575,130
9	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C 10655-0	89,180	100,000
568	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI C/C 69273-5	10,640	0,960
622	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL C/C 56.765-5	0,00	7,120
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.325,900	41.655,270
504	1.1.1.03.002	BANCO SICREDI C/C 10655-0	1.325,900	1.244,270
567	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 27099-7 CDB/BIB	0,00	2.500,000
579	1.1.1.03.004	BANCO SICREDI C/C 10655-0 APLICAÇÃO	0,00	9.614,570
585	1.1.1.03.005	BANCO SICREDI C/C 69273-5 APLICAÇÃO	0,00	28.296,430
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.650,000	225,320
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.650,000	225,320
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.650,000	150,000
505	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	75,320
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	257.874,400	156.374,130
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	20,000	20,000
101	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,000	20,000
565	1.2.2.06.003	SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	20,000	20,000
111	1.2.3	IMOBILIZADO	257.854,400	156.354,130
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	110.085,930	110.085,930
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	20.000,000	20.000,000
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	90.085,930	90.085,930
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.652,300	4.783,000
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.652,300	4.783,000
118	1.2.3.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.535,180	25.042,200
119	1.2.3.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.982,980	9.490,000
625	1.2.3.03.002	BRINQUEDOS - PLAYGROUNDS	15.552,200	15.552,200
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	110.137,990	15.000,000
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	110.137,990	15.000,000
506	1.2.3.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.443,000	1.443,000
507	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.443,000	1.443,000

IRICE MARIA BECKER LORENZETTI

RESIDENTE

PP: 621.087.511-49

ELENILSON COSTA DE ARAUJO

Reg. no CRC - MT sob o No. MT006170000

CPF: 531.340.521-72

Minhocão

SERVIÇO DE QUALIDADE

LIMPA FOSSA

(65) 3326-6950

Limpezas de: Caixas de gordura, caixas séptica, desentupimento de esgotos e limpezas em geral.

Agora contém produtos que eliminam gordura o MAU CHEIRO e ODORES

Paulinho

(65) 9987-1077

Paulo Ricardo:

(65) 9614-9278

LIMPEZAS DE CAIXAS DE GORDURA, CAIXAS SÉPTICAS, DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS E LIMPEZAS EM GERAL.

RUA ANTONIO JOSÉ DA SILVA, 2065-W - JD. TANGARÁ II

TANGARÁ DA SERRA - MT.