

**\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2018

<b>ATIVO</b>			[ Anual ]
		<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		2.158.316,70	1.772.637,87
DISPONIVEL		2.154.979,24	1.769.300,29
BANCO CONTA MOVIMENTO		110.770,10	635.709,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO		110.770,10	635.709,61
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.044.209,14	1.133.590,68
POUPANCA		2.044.209,14	1.133.590,68
CREDITOS		3.337,46	3.337,58
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		5,58	5,70
ARREDONDAMENTO DE FOLHA		5,58	5,70
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		3.331,88	3.331,88
INSS A RECUPERAR		3.331,88	3.331,88
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		85.041,51	108.642,52
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		7.780,19	7.617,46
CREDITOS		7.780,19	7.617,46
IMPOSTOS A RECUPERAR		7.780,19	7.617,46
<b>IMOBILIZADO</b>		77.261,32	101.025,06
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		296.788,42	316.462,95
MAQUINAS,APAR.E EQUIPAMENTOS		43.405,03	41.406,03
MOVEIS E UTENSILIOS		31.238,42	29.638,42
VEICULOS		143.084,00	175.221,00
EQUIPAMENTOS PARA TREINAMENTO		63.351,36	61.277,80
APARELHOS DE COMUNICACAO		269,70	269,70
COMPUTADORES E PERIFERICOS		15.439,91	8.650,00
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.		(219.527,10)	(215.437,89)
(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.		(104.716,15)	(96.958,59)
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		(15.292,57)	(12.262,08)
(-) DEPRECIACAO VEICULOS		(90.106,40)	(99.421,20)
(-) DEPRECIACAO APARELHO COMUNICAC		(107,88)	(53,94)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		(9.304,10)	(6.742,08)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.243.358,21DB</b>	<b>1.881.280,39DB</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As Informações foram extraídas das folhas nr. .... a ..... do Livro Diário nr. .... registrado no Cartório Civil sob nr. ...., em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 25/02/2019

SILVIA REGINA CREMONEZ SIRENA  
PRESIDENTE

CPF: 571.507.371-53  
RG: 31951275/SSP/PR

MAURO NASCIMENTO DE ALMEIDA

Tec. Contabilidade  
SP0864850T0

CPF: 744.544.988-49  
RG: 6453379

**\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2018

**PASSIVO**

		[ Anual ]
	31/12/2018	31/12/2017
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	32.800,37	52.065,12
<b>CREDORES POR FUNCIONAMENTO</b>	32.800,37	52.065,12
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	27.490,05	26.967,53
ISSQN RETIDO TERCEIROS A RECOLHER	22.856,25	18.745,50
PIS A RECOLHER	167,65	377,70
IRRF A RECOLHER SERV/TERCEIROS	2.297,85	3.457,56
IRRF SOB FOLHA	2.005,96	4.224,43
IRRF S/TERCEIROS	39,60	39,60
PIS/COFINS/CSLL S/TERCEIROS	122,74	122,74
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN</b>		21.218,27
INSS A RECOLHER		18.681,14
FGTS A RECOLHER		2.537,13
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	4.071,50	2.640,50
CONTAS A PAGAR	4.071,50	2.640,50
CONTAS A PAGAR	1.238,82	1.238,82
KANARIOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA	1.238,82	1.238,82
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	2.210.557,84	1.829.215,27
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT LIQUIDOS</b>	2.210.557,84	1.829.215,27
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	2.210.557,84	1.829.215,27
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.609.232,25	1.641.369,25
RESULTADO APURADO PELO SISTEMA	601.325,59	187.846,02
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.243.358,21CR</b>	<b>1.881.280,39CR</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As Informações foram extraídas das folhas nr. .... a ..... do Livro Diário nr. .... registrado no Cartório Civil sob nr.  
....., em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 25/02/2019

\_\_\_\_\_  
SILVIA REGINA CREMONEZ SIRENA  
PRESIDENTE

CPF: 571.507.371-53  
RG: 31951275/SSP/PR

\_\_\_\_\_  
MAURO NASCIMENTO DE ALMEIDA

Tec. Contabilidade

SP086485OT0

CPF: 744.544.988-49

RG: 6453379

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2018

**CONTAS TOTALIZADORAS SOCIEDADE CIVIL**

		[ Anual ]
	31/12/2018	31/12/2017
RESULTADO DO EXERCICIO		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.288.171,73	1.360.723,23
VENDA DE SERVIÇOS	1.288.171,73	1.360.723,23
RECEITAS CONVENIOS MUNICÍPIOS	1.288.171,73	1.360.723,23
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(1.700,46)	(1.818,48)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(1.700,46)	(1.818,48)
PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA	(1.700,46)	(1.818,48)
<b>Receita Liquida</b>	<b>1.286.471,27CR</b>	<b>1.358.904,75CR</b>
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>1.286.471,27CR</b>	<b>1.358.904,75CR</b>
ADMINISTRATIVAS	(941.741,26)	(1.221.135,03)
DESPEAS COM PESSOAL	(396.150,12)	(390.422,07)
SALARIOS E ORDENADOS	(231.940,52)	(215.983,32)
FERIAS	(26.792,50)	(25.816,17)
13 SALARIOS	(21.140,91)	(19.612,12)
INSS	(86.988,82)	(104.448,75)
FGTS	(22.467,32)	(20.912,91)
VALE TRANSPORTE	(5.343,80)	(3.648,80)
RESCISÕES	(1.476,25)	
UTILIDADES E SERVICOS	(6.699,53)	(7.453,96)
TELEFONE/TELEX/FAX	(6.699,53)	(7.453,96)
HONORARIOS	(18.526,50)	(14.055,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(18.526,50)	(14.055,00)
DESPEAS GERAIS	(514.291,88)	(804.987,39)
SERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS	(82.215,00)	(195.480,00)
DESPEAS COM VEICULOS	(3.697,24)	(3.210,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(9.754,09)	(11.240,00)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(2.637,80)	(3.608,00)
DESPEAS CARTORARIAS	(306,08)	(8,30)
EVENTOS E PROMOÇÕES	(117.222,02)	(180.741,51)
VIAGENS E ESTADIAS	(55.261,14)	(76.260,97)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(4.438,18)	(5.456,79)
MATERIAIS DE USO E DE CONSUMO	(476,82)	
COPA,COZINHA E REFEITORIO	(1.051,36)	(1.921,23)
REFEIÇÕES E LANCHES	(12.900,00)	(11.680,80)
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.089,21)	(89.707,26)
DESPEAS COM CURSOS / SEMINARIOS/OFICINAS/REUNI	(107.150,00)	(101.822,48)
DESPEAS C/ ASSESSORIA E CONSULTORIA		(937,00)
FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES		(16.858,20)
SERVIÇOS DE TERCEIRO - P.F.	(20.230,00)	(39.410,23)
DESPEAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(30.970,00)	(33.487,93)
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(32.234,00)	(23.864,00)
DESPEAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(754,05)	(3.520,00)
FRETES E CARRETOS	(200,33)	(18,00)
DESPEAS COM SEGUROS	(5.067,93)	(2.769,44)
INDENIZAÇÕES TERCEIROS	(1.908,00)	
DESPEAS C/ IMPRESSOES GRAFICAS/COPIAS	(11.710,40)	
UNIFORMES	(3.306,40)	(2.108,15)

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2018

**CONTAS TOTALIZADORAS SOCIEDADE CIVIL**

[ Anual ]

	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
DESPESAS CORREIOS E TELEGRAFOS	(123,45)	(67,10)
DPVAT	(93,38)	(139,18)
DESPESA COM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.495,00)	
INFRAÇÃO DE TRANSITO		(670,82)
TAXAS E IMPOSTOS	(6.073,23)	(4.216,61)
TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO E EMOLUMENTOS	(80,48)	(78,37)
IMPOSTOS S/PROPR.DE VEICULOS AUTOM IPVA	(3.384,25)	(3.430,99)
TAXAS E EMOLUMENTOS ESTADUAIS	(936,89)	(707,25)
ICMS	(1.671,61)	
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	68.749,56	76.268,85
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.306,30)	(3.936,33)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(52,00)	(1,30)
DESPESAS BANCARIAS	(3.816,90)	(3.935,03)
IRRF SOBRE APLICAÇÃO	(437,40)	
RECEITAS FINANCEIRAS	73.055,86	71.341,55
JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	73.055,86	71.026,99
RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		314,56
RECEITA NAO OPERACIONAL		8.863,63
VARIACOES MONETARIA		8.863,63
<b>Resultado Oper.Antes Provisoes</b>	<b>413.479,57CR</b>	<b>214.038,57CR</b>
<b>Resultado Antes Prov.IRI</b>	<b>413.479,57CR</b>	<b>214.038,57CR</b>
<b>SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>413.479,57CR</b>	<b>214.038,57CR</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As Informações foram extraídas das folhas nr. .... a ..... do Livro Diário nr. .... registrado no Cartório Civil sob nr.  
....., em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 25/02/2019

SILVIA REGINA CREMONEZ SIRENA  
PRESIDENTE

CPF: 571.507.371-53  
RG: 31951275/SSP/PR

MAURO NASCIMENTO DE ALMEIDA

Tec. Contabilidade

SP0864850T0

CPF: 744.544.988-49  
RG: 6453379

Encerrado em - Dezembro/2018

## DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

## Demonstração Comparativa

	Dez./2018	Dez./2017
SALDO INICIAL	1.829.215,27	1.615.176,70
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	1.829.215,27	1.615.176,70
LUCRO(PREJUIZO) DO EXERCICIO	413.479,57	214.038,57
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0,00	0,00
SALDO A DISPOSICAO	2.242.694,84	1.829.215,27
DESTINACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0,00	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	(32.137,00)	0,00
COMPENSACOES DE LUCROS	0,00	0,00
SALDO DE RESERVAS	(32.137,00)	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	2.210.557,84	1.829.215,27

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

CUIABA / MT, 25/02/2019

SILVIA REGINA CREMONEZ SIRENA  
PRESIDENTE

CPF: 571.507.371-53  
RG: 31951275/SSP/PR

MAURO NASCIMENTO DE ALMEIDA

Tec. Contabilidade  
SP086485OT0

CPF: 744.544.988-49  
RG: 6453379

Em - Dezembro/2018

**DOAR - DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS****Demonstração Comparativa**

	<b>Dez./2018</b>	<b>Dez./2017</b>
<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>	0,00	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	413.479,57	214.038,57
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO OU EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIACAO NOS RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00
RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRA	0,00	0,00
REALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
CONTRIBUICOES PARA RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
REDUCAO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ALIENACAO DE INVESTIMENTOS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS ORIGENS</b>	<b>413.479,57</b>	<b>214.038,57</b>
<b>APLICACOES DE RECURSOS</b>	0,00	0,00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
AUMENTOS DE BENS OU DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	162,73	1.767,94
REDUCAO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS APLICACOES</b>	<b>162,73</b>	<b>1.767,94</b>
<b>VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO</b>	<b>413.316,84</b>	<b>212.270,63</b>
<b>DEMONSTRACAO DAS VARIACOES DO CCL</b>	0,00	0,00
ATIVO CIRCULANTE INICIAL	1.772.637,87	1.443.729,62
(-) PASSIVO CIRCULANTE INICIAL	52.065,12	22.487,86
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO INICIAL	1.720.572,75	1.421.241,76
ATIVO CIRCULANTE FINAL	2.158.316,70	1.772.637,87
(-) PASSIVO CIRCULANTE FINAL	32.800,37	52.065,12
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO FINAL	2.125.516,33	1.720.572,75
<b>VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO</b>	<b>404.943,58</b>	<b>299.330,99</b>

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

CUIABA / MT, 25/02/2019

SILVIA REGINA CREMONEZ SIRENA  
PRESIDENTE

CPF: 571.507.371-53  
RG: 31951275/SSP/PR

MAURO NASCIMENTO DE ALMEIDA

Tec. Contabilidade  
SP086485OT0

CPF: 744.544.988-49  
RG: 6453379

Em - Dezembro/2018

## DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Demonstração Comparativa)

Código	Descrição	Saldo Anterior	**Lçtos do PL sem Histórico DMPL	Lucro líquido	Saldo Final
2743	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.641.369,25-C	32.137,00-D		1.609.232,25-C
2999	RESULTADO APURADO PELO SISTEMA	187.846,02-C		413.479,57-C	601.325,59-C
	Saldos Em - Dezembro/2018	1.829.215,27-C	32.137,00-D	413.479,57-C	2.210.557,84-C

Em - Dezembro/2017

2743	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.641.369,25-C			1.641.369,25-C
2999	RESULTADO APURADO PELO SISTEMA	26.192,55-D		214.038,57-C	187.846,02-C
	Saldos Em - Dezembro/2017	1.615.176,70-C	0,00-D	214.038,57-C	1.829.215,27-C

CUIABA / MT, 25/02/2019

\_\_\_\_\_  
SILVIA REGINA CREMONEZ SIRENA  
PRESIDENTE

CPF: 571.507.371-53  
RG: 31951275/SSP/PR

\_\_\_\_\_  
MAURO NASCIMENTO DE ALMEIDA

Tec. Contabilidade  
SP0864850T0  
CPF: 744.544.988-49  
RG: 6453379