

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>641.220,12D</b>	<b>264.879,70</b>	<b>234.906,50</b>	<b>671.193,32D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>327.190,75D</b>	<b>264.879,70</b>	<b>234.906,50</b>	<b>357.163,95D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>324.907,59D</b>	<b>264.879,70</b>	<b>234.906,50</b>	<b>354.880,79D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>23.851,63D</b>	<b>264.879,70</b>	<b>234.906,50</b>	<b>53.824,83D</b>
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	23.851,63D	264.879,70	234.906,50	53.824,83D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>301.055,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.055,96D</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	301.055,96D	0,00	0,00	301.055,96D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.283,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,16D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.283,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,16D</b>
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	2.283,16D	0,00	0,00	2.283,16D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>314.029,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.029,37D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>314.029,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.029,37D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>361.333,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.333,77D</b>
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	111.333,77D	0,00	0,00	111.333,77D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>17.853,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.853,00D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.342,00D	0,00	0,00	9.342,00D
569	1.2.4.02.002	INSTALAÇÕES	8.511,00D	0,00	0,00	8.511,00D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>30.743,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.743,68D</b>
535	1.2.4.03.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.379,80D	0,00	0,00	11.379,80D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.363,88D	0,00	0,00	9.363,88D
4246	1.2.4.03.008	ESTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>73.106,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.106,75D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	73.106,75D	0,00	0,00	73.106,75D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>169.007,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.007,83C</b>
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	169.007,83C	0,00	0,00	169.007,83C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>685.659,74C</b>	<b>11.539,34</b>	<b>13.601,85</b>	<b>687.722,25C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.487,27C</b>	<b>11.539,34</b>	<b>13.601,85</b>	<b>47.549,78C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>304,88C</b>	<b>57,78</b>	<b>57,78</b>	<b>304,88C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>304,88C</b>	<b>57,78</b>	<b>57,78</b>	<b>304,88C</b>
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	161,68C	57,78	57,78	161,68C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	143,20C	0,00	0,00	143,20C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>45.182,39C</b>	<b>11.481,56</b>	<b>13.544,07</b>	<b>47.244,90C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>10.757,86C</b>	<b>8.143,64</b>	<b>8.143,64</b>	<b>10.757,86C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.410,89C	8.143,64	8.143,64	7.410,89C
546	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	1.347,51C	0,00	0,00	1.347,51C
548	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	1.999,46C	0,00	0,00	1.999,46C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.090,58C</b>	<b>3.337,92</b>	<b>3.337,92</b>	<b>4.090,58C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.263,29C	2.604,99	2.604,99	3.263,29C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	619,78C	651,49	651,49	619,78C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	207,51C	81,44	81,44	207,51C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>30.333,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,51</b>	<b>32.396,46C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.181,22C	0,00	875,64	19.056,86C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.533,80C	0,00	678,62	5.212,42C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.466,95C	0,00	207,52	4.674,47C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.074,51C	0,00	160,82	1.235,33C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.483,94C	0,00	70,06	1.554,00C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	362,68C	0,00	54,31	416,99C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	185,51C	0,00	8,76	194,27C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	45,34C	0,00	6,78	52,12C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>640.172,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.172,47C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>640.172,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.172,47C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>640.172,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.172,47C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	631.930,61C	0,00	0,00	631.930,61C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.241,86C	0,00	0,00	8.241,86C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>236.165,68D</b>	<b>21.517,53</b>	<b>0,00</b>	<b>257.683,21D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>236.165,68D</b>	<b>21.517,53</b>	<b>0,00</b>	<b>257.683,21D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>4.546,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.546,54D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.546,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.546,54D</b>
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	4.546,54D	0,00	0,00	4.546,54D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>231.619,14D</b>	<b>21.517,53</b>	<b>0,00</b>	<b>253.136,67D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>73.849,62D</b>	<b>12.869,10</b>	<b>0,00</b>	<b>86.718,72D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	44.483,20D	8.143,64	0,00	52.626,84D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	4.533,80D	678,62	0,00	5.212,42D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	6.585,61D	875,64	0,00	7.461,25D
336	3.2.2.01.006	INSS	12.590,90D	2.298,36	0,00	14.889,26D
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.027,63D	775,86	0,00	5.803,49D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	628,48D	96,98	0,00	725,46D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>150.371,81D</b>	<b>8.227,72</b>	<b>0,00</b>	<b>158.599,53D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5.303,49D	726,38	0,00	6.029,87D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	642,49D	176,86	0,00	819,35D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	3.596,47D	444,38	0,00	4.040,85D
357	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	2.127,50D	0,00	0,00	2.127,50D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	697,88D	0,00	0,00	697,88D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	757,80D	0,00	0,00	757,80D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	3.782,00D	0,00	0,00	3.782,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.411,77D	0,00	0,00	3.411,77D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	706,63D	0,00	0,00	706,63D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM BRINDES	10.650,50D	0,00	0,00	10.650,50D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.530,04D	130,00	0,00	2.660,04D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	234,99D	0,00	0,00	234,99D
541	3.2.2.04.017	COPA,COZINHA E REFEITORIO	2.487,51D	856,66	0,00	3.344,17D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	12.432,50D	1.080,00	0,00	13.512,50D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	6.860,19D	133,80	0,00	6.993,99D
544	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	8.086,87D	0,00	0,00	8.086,87D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	6.830,00D	880,00	0,00	7.710,00D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29.720,17D	0,00	0,00	29.720,17D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.393,98D	0,00	0,00	2.393,98D
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	1.189,16D	676,95	0,00	1.866,11D
584	3.2.2.04.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	18,00D	0,00	0,00	18,00D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.762,60D	0,00	0,00	1.762,60D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	1.760,34D	298,08	0,00	2.058,42D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	3.434,20D	654,61	0,00	4.088,81D
817	3.2.2.04.039	MATERIAL DE USO EM LABORATORIO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1392	3.2.2.04.041	BENS DE PEQUENO VALOR	3.269,73D	0,00	0,00	3.269,73D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.425,00D	0,00	0,00	3.425,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.397,71D</b>	<b>420,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818,42D</b>
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	1.857,09D	420,71	0,00	2.277,80D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	5.435,54D	0,00	0,00	5.435,54D
374	3.2.2.05.007	JUROS E CORREÇÕES S/ IMPOSTOS	105,08D	0,00	0,00	105,08D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>191.726,06C</b>	<b>215.451,48</b>	<b>264.879,70</b>	<b>241.154,28C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>191.726,06C</b>	<b>215.451,48</b>	<b>264.879,70</b>	<b>241.154,28C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.630.062,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>264.879,70</b>	<b>1.894.941,70C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.630.062,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>264.879,70</b>	<b>1.894.941,70C</b>
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	1.420.579,56C	0,00	229.801,22	1.650.380,78C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	209.482,44C	0,00	35.078,48	244.560,92C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.438.335,94D</b>	<b>215.451,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.787,42D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>1.438.335,94D</b>	<b>215.451,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.787,42D</b>
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	1.438.335,94D	215.451,48	0,00	1.653.787,42D

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR  
 PRESIDENTE  
 CPF: 012.095.601-27

ALLIANCA CONTABILIDADE E IMOBILIARIA LTDA  
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT000560006  
 13.233.634/0001-36