

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>644.200,91D</b>	<b>301.716,19</b>	<b>305.953,37</b>	<b>639.963,73D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>240.148,03D</b>	<b>301.716,19</b>	<b>302.462,90</b>	<b>239.401,32D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>237.864,87D</b>	<b>298.310,85</b>	<b>302.462,90</b>	<b>233.712,82D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>20.565,20D</b>	<b>298.310,85</b>	<b>302.462,90</b>	<b>16.413,15D</b>
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	20.565,20D	298.310,85	302.462,90	16.413,15D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>217.299,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.299,67D</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	217.299,67D	0,00	0,00	217.299,67D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.283,16D</b>	<b>3.405,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.688,50D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405,34D</b>
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.405,34	0,00	3.405,34D
<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>404.052,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,47</b>	<b>400.562,41D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>404.052,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,47</b>	<b>400.562,41D</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>20.851,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.851,00D</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	11.509,00D	0,00	0,00	11.509,00D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>67.173,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.173,89D</b>
535	1.2.4.03.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.940,21D	0,00	0,00	19.940,21D
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	37.869,80D	0,00	0,00	37.869,80D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>158.606,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.606,75D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	158.606,75D	0,00	0,00	158.606,75D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>203.912,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,47</b>	<b>207.403,00C</b>
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	203.912,53C	0,00	3.490,47	207.403,00C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>730.984,00C</b>	<b>10.143,09</b>	<b>11.831,21</b>	<b>732.672,12C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.244,66C</b>	<b>10.143,09</b>	<b>11.831,21</b>	<b>34.932,78C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>139,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,77C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>139,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,77C</b>
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	139,77C	0,00	0,00	139,77C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>33.104,89C</b>	<b>10.143,09</b>	<b>11.831,21</b>	<b>34.793,01C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1,00C</b>	<b>6.810,68</b>	<b>6.810,68</b>	<b>1,00C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1,00C	6.810,68	6.810,68	1,00C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.845,07C</b>	<b>3.025,94</b>	<b>3.344,21</b>	<b>4.163,34C</b>
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	3.089,80C	2.396,50	2.424,79	3.118,09C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	559,27C	559,50	817,26	817,03C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	196,00C	69,94	102,16	228,22C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>29.258,82C</b>	<b>306,47</b>	<b>1.676,32</b>	<b>30.628,67C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.211,09C	0,00	695,70	16.906,79C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.675,56C	0,00	567,56	6.243,12C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.000,16C	0,00	164,89	4.165,05C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.345,18C	0,00	134,50	1.479,68C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.326,35C	0,00	55,64	1.381,99C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	454,04C	272,42	45,40	227,02C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	189,65C	0,00	6,95	196,60C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	56,79C	34,05	5,68	28,42C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>697.739,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.739,34C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>697.739,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.739,34C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>697.739,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.739,34C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	681.112,42C	0,00	0,00	681.112,42C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.626,92C	0,00	0,00	16.626,92C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>464.444,89D</b>	<b>46.729,98</b>	<b>0,00</b>	<b>511.174,87D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>464.444,89D</b>	<b>46.729,98</b>	<b>0,00</b>	<b>511.174,87D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>4.542,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.542,03D</b>
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>2.719,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719,00D</b>
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGENS	2.719,00D	0,00	0,00	2.719,00D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.823,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,03D</b>
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.823,03D	0,00	0,00	1.823,03D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>459.902,86D</b>	<b>46.729,98</b>	<b>0,00</b>	<b>506.632,84D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>115.362,07D</b>	<b>10.714,06</b>	<b>0,00</b>	<b>126.076,13D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	68.204,00D	6.810,68	0,00	75.014,68D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	6.802,77D	567,56	0,00	7.370,33D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	11.713,87D	695,70	0,00	12.409,57D
336	3.2.2.01.006	INSS	18.531,69D	1.913,50	0,00	20.445,19D
337	3.2.2.01.007	FGTS	8.196,77D	645,88	0,00	8.842,65D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	802,97D	80,74	0,00	883,71D
521	3.2.2.01.012	CURSOS E TREINAMENTO	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>41.949,82D</b>	<b>14.800,36</b>	<b>0,00</b>	<b>56.750,18D</b>
351	3.2.2.03.006	ISSQN NOTITICADO	12.684,11D	0,00	0,00	12.684,11D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	6,98D	0,00	0,00	6,98D
1000865	3.2.2.03.012	ISS RETIDO	29.258,73D	14.800,36	0,00	44.059,09D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>300.346,37D</b>	<b>21.171,21</b>	<b>0,00</b>	<b>321.517,58D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.456,58D	161,82	0,00	4.618,40D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.899,40D	90,82	0,00	1.990,22D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	4.434,57D	425,04	0,00	4.859,61D
357	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	13.884,62D	0,00	0,00	13.884,62D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	3.417,50D	1.065,95	0,00	4.483,45D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.096,20D	0,00	0,00	1.096,20D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	3.333,30D	0,00	0,00	3.333,30D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	29.735,84D	1.500,00	0,00	31.235,84D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	34.904,70D	3.490,47	0,00	38.395,17D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	632,33D	0,00	0,00	632,33D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	576,83D	0,00	0,00	576,83D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM BRINDES	330,00D	150,00	0,00	480,00D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.694,87D	1.880,54	0,00	20.575,41D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.527,26D	0,00	0,00	1.527,26D
541	3.2.2.04.017	COPA,COZINHA E REFEITORIO	2.871,55D	901,00	0,00	3.772,55D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	8.923,78D	0,00	0,00	8.923,78D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	19.707,15D	1.500,00	0,00	21.207,15D
544	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	9.206,68D	0,00	0,00	9.206,68D
573	3.2.2.04.024	DESPESAS COM VEICULOS	3.178,43D	0,00	0,00	3.178,43D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	9.434,95D	950,00	0,00	10.384,95D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	32.904,86D	445,40	0,00	33.350,26D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	20.794,56D	423,09	0,00	21.217,65D
578	3.2.2.04.029	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	1.629,54D	0,00	0,00	1.629,54D
579	3.2.2.04.030	DESPESAS C/ UNIFORMES E EPIS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	114,00D	0,00	0,00	114,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	1.619,41D	160,78	0,00	1.780,19D
584	3.2.2.04.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.562,95D	0,00	0,00	3.562,95D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	2.327,50D	232,75	0,00	2.560,25D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	3.086,84D	314,35	0,00	3.401,19D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	1.635,06D	0,00	0,00	1.635,06D
1392	3.2.2.04.042	BENS DE PEQUENO VALOR	4.774,58D	2.479,20	0,00	7.253,78D
1576	3.2.2.04.043	HONORARIOS ADVOCATICIOS	49.497,15D	4.500,00	0,00	53.997,15D
1748	3.2.2.04.044	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.589,78D	0,00	0,00	4.589,78D
1000040	3.2.2.04.048	DESPESAS C/ EVENTOS/ PROMOCOES	0,00	500,00	0,00	500,00D
1000610	3.2.2.04.049	DESPESAS COM PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	63,60D	0,00	0,00	63,60D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.244,60D</b>	<b>44,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288,95D</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	1,15D	4,35	0,00	5,50D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	312,88D	40,00	0,00	352,88D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.569,75D	0,00	0,00	1.569,75D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	360,82D	0,00	0,00	360,82D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>377.661,80C</b>	<b>257.506,17</b>	<b>298.310,85</b>	<b>418.466,48C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>377.661,80C</b>	<b>257.506,17</b>	<b>298.310,85</b>	<b>418.466,48C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.840.678,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>298.310,85</b>	<b>3.138.989,64C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.840.678,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>298.310,85</b>	<b>3.138.989,64C</b>
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	2.422.360,86C	0,00	260.175,86	2.682.536,72C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	418.317,93C	0,00	38.134,99	456.452,92C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>2.463.016,99D</b>	<b>257.506,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.523,16D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>2.463.016,99D</b>	<b>257.506,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.523,16D</b>
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	2.463.016,99D	257.506,17	0,00	2.720.523,16D

MOISES RIBEIRO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 513.121.901-91

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