

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>618.034,93D</b>	<b>246.975,68</b>	<b>223.790,49</b>	<b>641.220,12D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>304.005,56D</b>	<b>246.975,68</b>	<b>223.790,49</b>	<b>327.190,75D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>301.722,40D</b>	<b>246.975,68</b>	<b>223.790,49</b>	<b>324.907,59D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>666,44D</b>	<b>246.975,68</b>	<b>223.790,49</b>	<b>23.851,63D</b>
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	666,44D	246.975,68	223.790,49	23.851,63D
<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	APLICACAO 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 INFORMATICA	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>(-) DEPRECIACÕES, 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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	169.007,83C	0,00	0,00	169.007,83C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>683.698,42C</b>	<b>11.824,50</b>	<b>13.785,82</b>	<b>685.659,74C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.525,95C</b>	<b>11.824,50</b>	<b>13.785,82</b>	<b>45.487,27C</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>43.221,07C</b>	<b>11.766,72</b>	<b>13.728,04</b>	<b>45.182,39C</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	RESCISOES 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>28.372,63C</b>	<b>285,16</b>	<b>2.246,48</b>	<b>30.333,95C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.381,84C	214,88	1.014,26	18.181,22C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.855,15C	0,00	678,65	4.533,80C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.277,49C	50,92	240,38	4.466,95C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	913,68C	0,00	160,83	1.074,51C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.420,01C	17,20	81,13	1.483,94C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	308,39C	0,00	54,29	362,68C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	177,52C	2,16	10,15	185,51C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	38,55C	0,00	6,79	45,34C
<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>206.088,81D</b>	<b>30.362,03</b>	<b>285,16</b>	<b>236.165,68D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>206.088,81D</b>	<b>30.362,03</b>	<b>285,16</b>	<b>236.165,68D</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>201.542,27D</b>	<b>30.362,03</b>	<b>285,16</b>	<b>231.619,14D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>61.081,71D</b>	<b>13.053,07</b>	<b>285,16</b>	<b>73.849,62D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	36.339,56D	8.143,64	0,00	44.483,20D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	3.855,15D	678,65	0,00	4.533,80D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5.786,23D	1.014,26	214,88	6.585,61D
336	3.2.2.01.006	INSS	10.310,59D	2.331,23	50,92	12.590,90D
337	3.2.2.01.007	FGTS	4.257,92D	786,91	17,20	5.027,63D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	532,26D	98,38	2,16	628,48D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>133.069,35D</b>	<b>17.302,46</b>	<b>0,00</b>	<b>150.371,81D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.867,74D	1.435,75	0,00	5.303,49D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	467,01D	175,48	0,00	642,49D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	3.152,09D	444,38	0,00	3.596,47D
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	9.880,50D	770,00	0,00	10.650,50D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.469,83D	60,21	0,00	2.530,04D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	234,99D	0,00	0,00	234,99D
541	3.2.2.04.017	COPA,COZINHA E REFEITORIO	2.211,51D	276,00	0,00	2.487,51D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	12.432,50D	0,00	0,00	12.432,50D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	5.427,75D	1.432,44	0,00	6.860,19D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	7.788,79D	298,08	0,00	8.086,87D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	5.950,00D	880,00	0,00	6.830,00D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26.621,67D	3.098,50	0,00	29.720,17D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.142,74D	251,24	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	1.019,28D	169,88	0,00	1.189,16D
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	1.297,10D	465,50	0,00	1.762,60D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	1.760,34D	0,00	0,00	1.760,34D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	934,20D	2.500,00	0,00	3.434,20D
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	27.000,00D	4.500,00	0,00	31.500,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00D	545,00	0,00	3.425,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.391,21D</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.397,71D</b>
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	1.850,59D	6,50	0,00	1.857,09D
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>140.425,32C</b>	<b>195.674,94</b>	<b>246.975,68</b>	<b>191.726,06C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>140.425,32C</b>	<b>195.674,94</b>	<b>246.975,68</b>	<b>191.726,06C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.383.086,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>246.975,68</b>	<b>1.630.062,00C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.383.086,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>246.975,68</b>	<b>1.630.062,00C</b>
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	1.208.510,38C	0,00	212.069,18	1.420.579,56C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	174.575,94C	0,00	34.906,50	209.482,44C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.242.661,00D</b>	<b>195.674,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.335,94D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>1.242.661,00D</b>	<b>195.674,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.335,94D</b>
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	1.242.661,00D	195.674,94	0,00	1.438.335,94D

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