

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>655.115,16D</b>	<b>269.808,64</b>	<b>271.851,17</b>	<b>653.072,63D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>230.119,46D</b>	<b>269.808,64</b>	<b>268.360,70</b>	<b>231.567,40D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>227.836,30D</b>	<b>269.808,64</b>	<b>268.360,70</b>	<b>229.284,24D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>269.808,64</b>	<b>268.360,70</b>	<b>1.447,94D</b>
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	0,00	269.808,64	268.360,70	1.447,94D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>227.836,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.836,30D</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	227.836,30D	0,00	0,00	227.836,30D
<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>424.995,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,47</b>	<b>421.505,23D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>424.995,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,47</b>	<b>421.505,23D</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>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>182.969,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,47</b>	<b>186.460,18C</b>
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	182.969,71C	0,00	3.490,47	186.460,18C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>723.561,48C</b>	<b>12.501,88</b>	<b>15.134,79</b>	<b>726.194,39C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.822,14C</b>	<b>12.501,88</b>	<b>15.134,79</b>	<b>28.455,05C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>212,32C</b>	<b>166,20</b>	<b>187,30</b>	<b>233,42C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>212,32C</b>	<b>166,20</b>	<b>187,30</b>	<b>233,42C</b>
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	212,32C	166,20	187,30	233,42C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>25.609,82C</b>	<b>12.335,68</b>	<b>14.947,49</b>	<b>28.221,63C</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>3.458,62C</b>	<b>5.525,00</b>	<b>2.850,44</b>	<b>784,06C</b>
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	2.837,87C	4.417,21	2.237,49	658,15C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	429,18C	974,18	544,84	0,16D
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	191,57C	133,61	68,11	126,07C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>22.150,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286,37</b>	<b>27.436,57C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.740,90C	0,00	2.934,84	17.675,74C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.788,92C	0,00	1.048,86	2.837,78C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.651,67C	0,00	695,54	4.347,21C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	424,02C	0,00	248,60	672,62C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.208,73C	0,00	234,77	1.443,50C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	143,10C	0,00	83,92	227,02C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	174,95C	0,00	29,34	204,29C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17,91C	0,00	10,50	28,41C
<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>194.954,18D</b>	<b>46.363,20</b>	<b>0,00</b>	<b>241.317,38D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>194.954,18D</b>	<b>46.363,20</b>	<b>0,00</b>	<b>241.317,38D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.725,53D</b>	<b>97,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,03D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.725,53D</b>	<b>97,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,03D</b>
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.725,53D	97,50	0,00	1.823,03D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>193.228,65D</b>	<b>46.265,70</b>	<b>0,00</b>	<b>239.494,35D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>51.560,26D</b>	<b>15.074,11</b>	<b>0,00</b>	<b>66.634,37D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	31.221,28D	6.810,68	0,00	38.031,96D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	2.916,13D	1.048,86	0,00	3.964,99D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5.068,53D	2.934,84	0,00	8.003,37D
336	3.2.2.01.006	INSS	7.270,82D	2.558,25	0,00	9.829,07D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.2.2.01.007	FGTS	4.395,69D	863,53	0,00	5.259,22D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	327,81D	107,95	0,00	435,76D
521	3.2.2.01.012	CURSOS E TREINAMENTO	360,00D	750,00	0,00	1.110,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.357,11D</b>	<b>1.054,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.411,61D</b>
351	3.2.2.03.006	ISSQN NOTITICADO	6.357,11D	1.054,50	0,00	7.411,61D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>134.853,83D</b>	<b>28.956,14</b>	<b>0,00</b>	<b>163.809,97D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.505,36D	154,25	0,00	3.659,61D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.354,48D	90,82	0,00	1.445,30D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.816,82D	452,45	0,00	2.269,27D
357	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	9.640,00D	0,00	0,00	9.640,00D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	1.697,59D	85,86	0,00	1.783,45D
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	1.209,19D	1.466,11	0,00	2.675,30D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.793,34D	770,00	0,00	24.563,34D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	13.961,88D	3.490,47	0,00	17.452,35D
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	503,48D	0,00	0,00	503,48D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.919,53D	1.650,36	0,00	4.569,89D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	207,00D	0,00	0,00	207,00D
541	3.2.2.04.017	COPA,COZINHA E REFEITORIO	1.640,71D	273,49	0,00	1.914,20D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	16.474,40D	432,90	0,00	16.907,30D
544	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	260,00D	0,00	0,00	260,00D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	5.965,66D	353,05	0,00	6.318,71D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	3.734,95D	950,00	0,00	4.684,95D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.208,66D	3.050,99	0,00	7.259,65D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5.824,20D	7.078,39	0,00	12.902,59D
578	3.2.2.04.029	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	800,00D	0,00	0,00	800,00D
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	646,98D	164,64	0,00	811,62D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	931,00D	232,75	0,00	1.163,75D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	942,91D	645,15	0,00	1.588,06D
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	2.776,37D	1.889,46	0,00	4.665,83D
1576	3.2.2.04.043	HONORARIOS ADVOCATICIOS	22.497,15D	4.500,00	0,00	26.997,15D
1748	3.2.2.04.044	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.864,58D	25,00	0,00	2.889,58D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>457,45D</b>	<b>1.180,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,40D</b>
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	40,90D	40,00	0,00	80,90D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	416,55D	1.140,95	0,00	1.557,50D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>126.507,86C</b>	<b>228.120,88</b>	<b>269.808,64</b>	<b>168.195,62C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>126.507,86C</b>	<b>228.120,88</b>	<b>269.808,64</b>	<b>168.195,62C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.011.416,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>269.808,64</b>	<b>1.281.225,32C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.011.416,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>269.808,64</b>	<b>1.281.225,32C</b>
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	898.308,60C	0,00	232.231,76	1.130.540,36C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	113.108,08C	0,00	37.576,88	150.684,96C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>884.908,82D</b>	<b>228.120,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.029,70D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>884.908,82D</b>	<b>228.120,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.029,70D</b>
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	884.908,82D	228.120,88	0,00	1.113.029,70D

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