

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>653.072,63D</b>	<b>261.904,70</b>	<b>256.076,98</b>	<b>658.900,35D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>231.567,40D</b>	<b>261.904,70</b>	<b>252.586,51</b>	<b>240.885,59D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>229.284,24D</b>	<b>261.904,70</b>	<b>252.586,51</b>	<b>238.602,43D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.447,94D</b>	<b>261.904,70</b>	<b>252.586,51</b>	<b>10.766,13D</b>
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	1.447,94D	261.904,70	252.586,51	10.766,13D
<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>421.505,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,47</b>	<b>418.014,76D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>421.505,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,47</b>	<b>418.014,76D</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>186.460,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,47</b>	<b>189.950,65C</b>
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	186.460,18C	0,00	3.490,47	189.950,65C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>726.194,39C</b>	<b>8.275,35</b>	<b>11.701,58</b>	<b>729.620,62C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.455,05C</b>	<b>8.275,35</b>	<b>11.701,58</b>	<b>31.881,28C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>233,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>187,30</b>	<b>420,72C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>233,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>187,30</b>	<b>420,72C</b>
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	233,42C	0,00	187,30	420,72C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>28.221,63C</b>	<b>8.275,35</b>	<b>11.514,28</b>	<b>31.460,56C</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>784,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962,46</b>	<b>3.746,52C</b>
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	658,15C	0,00	2.349,51	3.007,66C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,16D	0,00	544,84	544,68C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	126,07C	0,00	68,11	194,18C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>27.436,57C</b>	<b>1.464,67</b>	<b>1.741,14</b>	<b>27.713,04C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.675,74C	1.464,67	744,53	16.955,60C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.837,78C	0,00	567,56	3.405,34C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.347,21C	0,00	176,44	4.523,65C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	672,62C	0,00	134,52	807,14C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.443,50C	0,00	59,57	1.503,07C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	227,02C	0,00	45,40	272,42C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	204,29C	0,00	7,44	211,73C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28,41C	0,00	5,68	34,09C
<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>241.317,38D</b>	<b>31.135,07</b>	<b>360,00</b>	<b>272.092,45D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>241.317,38D</b>	<b>31.135,07</b>	<b>360,00</b>	<b>272.092,45D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.823,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,03D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.823,03D</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
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>239.494,35D</b>	<b>31.135,07</b>	<b>360,00</b>	<b>270.269,42D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>66.634,37D</b>	<b>10.778,88</b>	<b>0,00</b>	<b>77.413,25D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	38.031,96D	6.810,68	0,00	44.842,64D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	3.964,99D	567,56	0,00	4.532,55D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	8.003,37D	744,53	0,00	8.747,90D
336	3.2.2.01.006	INSS	9.829,07D	1.925,07	0,00	11.754,14D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.259,22D	649,81	0,00	5.909,03D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	435,76D	81,23	0,00	516,99D
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>7.411,61D</b>	<b>1.054,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.466,11D</b>
351	3.2.2.03.006	ISSQN NOTITICADO	7.411,61D	1.054,50	0,00	8.466,11D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>163.809,97D</b>	<b>18.900,87</b>	<b>360,00</b>	<b>182.350,84D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.659,61D	154,53	0,00	3.814,14D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.445,30D	90,82	0,00	1.536,12D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.269,27D	452,45	0,00	2.721,72D
357	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	9.640,00D	1.514,35	0,00	11.154,35D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	1.783,45D	0,00	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	2.675,30D	0,00	0,00	2.675,30D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	24.563,34D	150,00	0,00	24.713,34D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	17.452,35D	3.490,47	0,00	20.942,82D
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	4.569,89D	1.408,39	0,00	5.978,28D
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	1.914,20D	1.317,35	360,00	2.871,55D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	16.907,30D	0,00	0,00	16.907,30D
544	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	260,00D	290,00	0,00	550,00D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	6.318,71D	628,99	0,00	6.947,70D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	4.684,95D	950,00	0,00	5.634,95D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7.259,65D	2.693,77	0,00	9.953,42D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	12.902,59D	89,26	0,00	12.991,85D
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	811,62D	160,78	0,00	972,40D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.163,75D	232,75	0,00	1.396,50D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	1.588,06D	0,00	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	4.665,83D	0,00	0,00	4.665,83D
1576	3.2.2.04.043	HONORARIOS ADVOCATICIOS	26.997,15D	4.500,00	0,00	31.497,15D
1748	3.2.2.04.044	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.889,58D	776,96	0,00	3.666,54D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.638,40D</b>	<b>400,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039,22D</b>
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	80,90D	40,00	0,00	120,90D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.557,50D	0,00	0,00	1.557,50D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	360,82	0,00	360,82D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>168.195,62C</b>	<b>228.368,14</b>	<b>261.544,70</b>	<b>201.372,18C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>168.195,62C</b>	<b>228.368,14</b>	<b>261.544,70</b>	<b>201.372,18C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.281.225,32C</b>	<b>197,17</b>	<b>261.544,70</b>	<b>1.542.572,85C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.281.225,32C</b>	<b>197,17</b>	<b>261.544,70</b>	<b>1.542.572,85C</b>
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	1.130.540,36C	197,17	223.812,29	1.354.155,48C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	150.684,96C	0,00	37.732,41	188.417,37C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.113.029,70D</b>	<b>228.170,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.200,67D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>1.113.029,70D</b>	<b>228.170,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.200,67D</b>
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	1.113.029,70D	228.170,97	0,00	1.341.200,67D

MOISES RIBEIRO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 513.121.901-91

ALLIANCA CONTABILIDADE E IMOBILIARIA LTDA  
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT00056006  
 13.233.634/0001-36