

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>665.863,37D</b>	<b>309.369,64</b>	<b>319.793,22</b>	<b>655.439,79D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>254.829,55D</b>	<b>309.369,64</b>	<b>316.302,75</b>	<b>247.896,44D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>252.546,39D</b>	<b>309.369,64</b>	<b>316.302,75</b>	<b>245.613,28D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>35.246,72D</b>	<b>309.369,64</b>	<b>316.302,75</b>	<b>28.313,61D</b>
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	35.246,72D	309.369,64	316.302,75	28.313,61D
<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>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>411.033,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,47</b>	<b>407.543,35D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>411.033,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,47</b>	<b>407.543,35D</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>196.931,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,47</b>	<b>200.422,06C</b>
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	196.931,59C	0,00	3.490,47	200.422,06C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>730.496,16C</b>	<b>11.524,05</b>	<b>10.556,96</b>	<b>729.529,07C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.756,82C</b>	<b>11.524,05</b>	<b>10.556,96</b>	<b>31.789,73C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>233,42C</b>	<b>93,65</b>	<b>93,65</b>	<b>233,42C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>233,42C</b>	<b>93,65</b>	<b>93,65</b>	<b>233,42C</b>
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	233,42C	93,65	93,65	233,42C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>32.523,40C</b>	<b>11.430,40</b>	<b>10.463,31</b>	<b>31.556,31C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1,00C</b>	<b>5.675,57</b>	<b>5.675,57</b>	<b>1,00C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1,00C	5.675,57	5.675,57	1,00C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.798,12C</b>	<b>3.014,14</b>	<b>3.078,98</b>	<b>3.862,96C</b>
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	3.026,33C	2.368,22	2.431,98	3.090,09C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	573,95C	574,15	575,11	574,91C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	197,84C	71,77	71,89	197,96C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>28.724,28C</b>	<b>2.740,69</b>	<b>1.708,76</b>	<b>27.692,35C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.943,42C	2.245,81	720,12	15.417,73C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.540,46C	0,00	567,56	5.108,02C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.173,68C	358,67	170,69	3.985,70C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.076,16C	0,00	134,50	1.210,66C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.384,94C	121,08	57,59	1.321,45C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	363,22C	0,00	45,42	408,64C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	196,97C	15,13	7,20	189,04C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	45,43C	0,00	5,68	51,11C
<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>346.783,56D</b>	<b>53.133,27</b>	<b>0,01</b>	<b>399.916,82D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>346.783,56D</b>	<b>53.133,27</b>	<b>0,01</b>	<b>399.916,82D</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>344.960,53D</b>	<b>53.133,27</b>	<b>0,01</b>	<b>398.093,79D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>96.007,08D</b>	<b>9.240,21</b>	<b>0,01</b>	<b>105.247,28D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	56.267,00D	5.675,57	0,00	61.942,57D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5.667,67D	567,56	0,00	6.235,23D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	10.200,39D	720,12	0,00	10.920,51D
336	3.2.2.01.006	INSS	15.074,95D	1.650,28	0,00	16.725,23D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.2.2.01.007	FGTS	7.029,96D	557,04	0,01	7.586,99D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	657,11D	69,64	0,00	726,75D
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>10.582,09D</b>	<b>16.317,14</b>	<b>0,00</b>	<b>26.899,23D</b>
351	3.2.2.03.006	ISSQN NOTIFICADO	10.575,11D	1.054,50	0,00	11.629,61D
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	0,00	15.262,64	0,00	15.262,64D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>236.206,76D</b>	<b>27.535,92</b>	<b>0,00</b>	<b>263.742,68D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.123,20D	161,83	0,00	4.285,03D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.717,76D	90,82	0,00	1.808,58D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	3.632,91D	403,68	0,00	4.036,59D
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	1.783,45D	576,65	0,00	2.360,10D
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	25.735,84D	1.950,00	0,00	27.685,84D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	27.923,76D	3.490,47	0,00	31.414,23D
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	0,00	0,00	330,00D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.834,66D	1.075,28	0,00	14.909,94D
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	0,00	0,00	2.871,55D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	3.923,78D	4.000,00	0,00	7.923,78D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	16.907,30D	2.799,85	0,00	19.707,15D
544	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	550,00D	170,00	0,00	720,00D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	7.907,70D	1.298,98	0,00	9.206,68D
573	3.2.2.04.024	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.978,43	0,00	1.978,43D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	7.534,95D	950,00	0,00	8.484,95D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19.491,90D	1.735,10	0,00	21.227,00D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	17.722,54D	981,29	0,00	18.703,83D
578	3.2.2.04.029	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	1.606,74D	22,80	0,00	1.629,54D
579	3.2.2.04.030	DESPESAS C/ UNIFORMES E EPIs	390,00D	390,00	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	1.293,96D	160,78	0,00	1.454,74D
584	3.2.2.04.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.618,57D	220,00	0,00	1.838,57D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.862,00D	232,75	0,00	2.094,75D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	2.409,47D	347,21	0,00	2.756,68D
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	40.497,15D	4.500,00	0,00	44.997,15D
1748	3.2.2.04.044	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.666,54D	0,00	0,00	3.666,54D
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>2.164,60D</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,60D</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	1,15D	0,00	0,00	1,15D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	232,88D	40,00	0,00	272,88D
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>282.150,77C</b>	<b>265.692,87</b>	<b>309.369,64</b>	<b>325.827,54C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>282.150,77C</b>	<b>265.692,87</b>	<b>309.369,64</b>	<b>325.827,54C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.221.155,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>309.369,64</b>	<b>2.530.524,76C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.221.155,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>309.369,64</b>	<b>2.530.524,76C</b>
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	1.878.989,99C	0,00	271.583,24	2.150.573,23C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	342.165,13C	0,00	37.786,40	379.951,53C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.939.004,35D</b>	<b>265.692,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204.697,22D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>1.939.004,35D</b>	<b>265.692,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204.697,22D</b>
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	1.939.004,35D	265.692,87	0,00	2.204.697,22D

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