

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	669.295,93D	180.622,69	242.167,96	607.750,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	355.266,56D	180.622,69	242.167,96	293.721,29D
4	1.1.1	DISPONIVEL	355.266,56D	178.681,45	240.500,87	293.447,14D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.801,26D	178.681,45	231.426,71	10.056,00D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	62.801,26D	178.681,45	231.426,71	10.056,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	292.465,30D	0,00	9.074,16	283.391,14D
11	1.1.1.03.001	APLICACAO FINANCEIRA	292.465,30D	0,00	9.074,16	283.391,14D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.941,24	1.667,09	274,15D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.941,24	1.667,09	274,15D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	1.941,24	1.667,09	274,15D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	314.029,37D	0,00	0,00	314.029,37D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	314.029,37D	0,00	0,00	314.029,37D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	361.333,77D	0,00	0,00	361.333,77D
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
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.853,00D	0,00	0,00	17.853,00D
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
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.743,68D	0,00	0,00	30.743,68D
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
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	73.106,75D	0,00	0,00	73.106,75D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	73.106,75D	0,00	0,00	73.106,75D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	169.007,83C	0,00	0,00	169.007,83C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	169.007,83C	0,00	0,00	169.007,83C
149	2	PASSIVO	669.295,93C	10.550,41	8.854,27	667.599,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.123,46C	10.550,41	8.854,27	27.427,32C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	271,06C	52,08	13,29	232,27C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	271,06C	52,08	13,29	232,27C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	127,86C	52,08	13,29	89,07C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	143,20C	0,00	0,00	143,20C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.852,40C	10.498,33	8.840,98	27.195,05C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.708,20C	5.795,98	5.150,14	8.062,36C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.361,23C	5.795,98	5.150,14	4.715,39C
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
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.857,28C	4.182,95	2.136,91	1.811,24C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.454,63C	3.459,36	1.551,94	547,21C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.155,59C	643,19	519,97	1.032,37C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	247,06C	80,40	65,00	231,66C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	16.286,92C	519,40	1.553,93	17.321,45C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.744,50C	6,22	659,60	12.397,88C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	511,17	511,17C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.320,62C	381,34	157,01	3.096,29C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	121,14	121,14C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.086,03C	117,19	52,46	1.021,30C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	40,88	40,88C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	135,77C	14,65	6,56	127,68C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5,11	5,11C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	640.172,47C	0,00	0,00	640.172,47C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	640.172,47C	0,00	0,00	640.172,47C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	640.172,47C	0,00	0,00	640.172,47C
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	20.003,20	33,82	19.969,38D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	0,00	20.003,20	33,82	19.969,38D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.003,20	33,82	19.969,38D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.992,70	33,82	5.958,88D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.208,90	0,00	3.208,90D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	511,17	0,00	511,17D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	659,60	6,22	653,38D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	1.054,69	27,40	1.027,29D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	496,30	0,18	496,12D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	62,04	0,02	62,02D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	13.761,94	0,00	13.761,94D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	787,98	0,00	787,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	70,14	0,00	70,14D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	607,13	0,00	607,13D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	697,88	0,00	697,88D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	358,70	0,00	358,70D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	520,00	0,00	520,00D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	98,05	0,00	98,05D
541	3.2.2.04.017	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	1.241,90	0,00	1.241,90D
574	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	800,00	0,00	800,00D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.974,28	0,00	2.974,28D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	0,00	169,88	0,00	169,88D
584	3.2.2.04.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	18,00	0,00	18,00D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	218,00	0,00	218,00D
817	3.2.2.04.039	MATERIAL DE USO EM LABORATÓRIO	0,00	700,00	0,00	700,00D
1576	3.2.2.04.042	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	248,56	0,00	248,56D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	0,00	248,56	0,00	248,56D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	209.487,04	169.607,29	39.879,75D
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	209.487,04	169.607,29	39.879,75D
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	169.607,29	169.607,29C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	169.607,29	169.607,29C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	168.473,98	168.473,98C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.133,31	1.133,31C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	209.487,04	0,00	209.487,04D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	209.487,04	0,00	209.487,04D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	0,00	209.487,04	0,00	209.487,04D

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 012.095.601-27

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