BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**674.301,14D**	**266.477,46**	**270.749,36**	**670.029,24D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**235.343,56D**	**266.477,46**	**270.749,36**	**231.071,66D**
4	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**233.060,40D**	**266.477,46**	**270.749,36**	**228.788,50D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**266.477,46**	**265.525,26**	**952,20D**
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	0,00	266.477,46	265.525,26	952,20D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**233.060,40D**	**0,00**	**5.224,10**	**227.836,30D**
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	233.060,40D	0,00	5.224,10	227.836,30D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**2.283,16D**	**0,00**	**0,00**	**2.283,16D**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**2.283,16D**	**0,00**	**0,00**	**2.283,16D**
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	2.283,16D	0,00	0,00	2.283,16D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**438.957,58D**	**0,00**	**0,00**	**438.957,58D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**438.957,58D**	**0,00**	**0,00**	**438.957,58D**
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**	**20.851,00D**	**0,00**	**0,00**	**20.851,00D**
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	11.509,00D	0,00	0,00	11.509,00D
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**67.173,89D**	**0,00**	**0,00**	**67.173,89D**
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
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**158.606,75D**	**0,00**	**0,00**	**158.606,75D**
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	158.606,75D	0,00	0,00	158.606,75D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**169.007,83C**	**0,00**	**0,00**	**169.007,83C**
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	169.007,83C	0,00	0,00	169.007,83C
149	**2**	**PASSIVO**	**727.103,77C**	**13.736,72**	**15.989,50**	**729.356,55C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**32.854,60C**	**13.736,72**	**15.989,50**	**35.107,38C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**274,08C**	**71,64**	**41,55**	**243,99C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**274,08C**	**71,64**	**41,55**	**243,99C**
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	130,88C	71,64	41,55	100,79C
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**	**32.580,52C**	**13.665,08**	**15.947,95**	**34.863,39C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**3.346,97C**	**8.778,56**	**8.778,56**	**3.346,97C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.599,69	7.599,69	0,00
546	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	1.347,51C	1.178,87	1.178,87	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**	**4.087,80C**	**3.196,26**	**3.736,55**	**4.628,09C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.865,95C	3.100,41	2.911,85	3.677,39C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,07D	0,00	733,06	732,99C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	221,92C	95,85	91,64	217,71C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**25.145,75C**	**1.690,26**	**3.432,84**	**26.888,33C**
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.753,77C	1.178,87	1.857,89	18.432,79C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	729,02C	0,00	729,05	1.458,07C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.675,76C	370,64	440,34	4.745,46C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	172,84C	0,00	172,76	345,60C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.554,44C	125,11	148,62	1.577,95C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	58,29C	0,00	58,33	116,62C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	194,31C	15,64	18,58	197,25C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7,32C	0,00	7,27	14,59C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**694.249,17C**	**0,00**	**0,00**	**694.249,17C**
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**694.249,17C**	**0,00**	**0,00**	**694.249,17C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**694.249,17C**	**0,00**	**0,00**	**694.249,17C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	677.765,45C	0,00	0,00	677.765,45C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.483,72C	0,00	0,00	16.483,72C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**50.022,02D**	**53.720,43**	**0,00**	**103.742,45D**
295	**3.2**	**DESP. OPERACIONAIS**	**50.022,02D**	**53.720,43**	**0,00**	**103.742,45D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**120,00D**	**358,03**	**0,00**	**478,03D**
319	**3.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**120,00D**	**358,03**	**0,00**	**478,03D**
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	120,00D	358,03	0,00	478,03D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**49.902,02D**	**53.362,40**	**0,00**	**103.264,42D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**11.897,15D**	**13.517,58**	**0,00**	**25.414,73D**
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.238,13D	7.502,53	0,00	13.740,66D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	729,02D	729,05	0,00	1.458,07D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1.998,37D	1.955,05	0,00	3.953,42D
336	3.2.2.01.006	INSS	2.124,78D	2.414,20	0,00	4.538,98D
337	3.2.2.01.007	FGTS	717,20D	814,90	0,00	1.532,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	89,65D	101,85	0,00	191,50D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**5.302,61**	**0,00**	**5.302,61D**
351	3.2.2.03.006	ISSQN NOTITICADO	0,00	5.302,61	0,00	5.302,61D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**38.004,87D**	**34.186,54**	**0,00**	**72.191,41D**
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	740,65	0,00	740,65D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	377,13D	788,54	0,00	1.165,67D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	452,45D	459,47	0,00	911,92D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	1.697,59	0,00	1.697,59D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	662,00	0,00	662,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.725,61D	11.767,73	0,00	23.493,34D
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	488,79D	717,77	0,00	1.206,56D
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	0,00	1.538,73	0,00	1.538,73D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	9.016,12D	1.100,88	0,00	10.117,00D
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	4.361,89D	0,00	0,00	4.361,89D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	884,95D	950,00	0,00	1.834,95D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.281,78	0,00	1.281,78D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	517,40D	0,00	0,00	517,40D
578	3.2.2.04.029	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	800,00D	0,00	0,00	800,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	164,64D	160,78	0,00	325,42D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	232,75D	232,75	0,00	465,50D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	298,08D	314,35	0,00	612,43D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1392	3.2.2.04.041	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.776,37	0,00	2.776,37D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.500,00D	8.997,15	0,00	13.497,15D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.864,58D	0,00	0,00	2.864,58D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**355,67**	**0,00**	**355,67D**
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	355,67	0,00	355,67D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**2.780,61D**	**214.057,61**	**261.253,36**	**44.415,14C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2.780,61D**	**214.057,61**	**261.253,36**	**44.415,14C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**212.544,96C**	**0,00**	**261.253,36**	**473.798,32C**
410	**4.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**212.544,96C**	**0,00**	**261.253,36**	**473.798,32C**
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	212.544,96C	0,00	225.024,61	437.569,57C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	36.228,75	36.228,75C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**215.325,57D**	**214.057,61**	**0,00**	**429.383,18D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**215.325,57D**	**214.057,61**	**0,00**	**429.383,18D**
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	215.325,57D	214.057,61	0,00	429.383,18D

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 012.095.601-27

ALLIANCA CONTABILIDADE E IMOBILIARIA LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000560OO6
13.233.634/0001-36