

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	658.900,35D	342.821,37	347.716,27	654.005,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	240.885,59D	342.821,37	344.225,80	239.481,16D
4	1.1.1	DISPONIVEL	238.602,43D	342.821,37	344.225,80	237.198,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.766,13D	342.821,37	333.689,17	19.898,33D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	10.766,13D	342.821,37	333.689,17	19.898,33D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	227.836,30D	0,00	10.536,63	217.299,67D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	227.836,30D	0,00	10.536,63	217.299,67D
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	418.014,76D	0,00	3.490,47	414.524,29D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	418.014,76D	0,00	3.490,47	414.524,29D
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	189.950,65C	0,00	3.490,47	193.441,12C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	189.950,65C	0,00	3.490,47	193.441,12C
149	2	PASSIVO	729.620,62C	9.617,54	10.805,37	730.808,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.881,28C	9.617,54	10.805,37	33.069,11C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	420,72C	187,30	93,65	327,07C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	420,72C	187,30	93,65	327,07C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	420,72C	187,30	93,65	327,07C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.460,56C	9.430,24	10.711,72	32.742,04C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1,00C	5.712,18	5.712,18	1,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1,00C	5.712,18	5.712,18	1,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.746,52C	2.850,45	2.902,08	3.798,15C
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	3.007,66C	2.237,49	2.256,18	3.026,35C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	544,68C	544,85	574,13	573,96C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	194,18C	68,11	71,77	197,84C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	27.713,04C	867,61	2.097,46	28.942,89C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.955,60C	292,92	1.013,07	17.675,75C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.405,34C	0,00	567,56	3.972,90C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.523,65C	416,51	240,10	4.347,24C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	807,14C	0,00	134,48	941,62C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.503,07C	140,61	81,05	1.443,51C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	272,42C	0,00	45,40	317,82C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	211,73C	17,57	10,14	204,30C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	34,09C	0,00	5,66	39,75C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	697.739,34C	0,00	0,00	697.739,34C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	697.739,34C	0,00	0,00	697.739,34C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	697.739,34C	0,00	0,00	697.739,34C
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	272.092,45D	28.200,52	538,68	299.754,29D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	272.092,45D	28.200,52	538,68	299.754,29D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.823,03D	0,00	0,00	1.823,03D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	1.823,03D	0,00	0,00	1.823,03D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.823,03D	0,00	0,00	1.823,03D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	270.269,42D	28.200,52	538,68	297.931,26D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	77.413,25D	9.677,49	388,68	86.702,06D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	44.842,64D	5.712,18	0,00	50.554,82D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	4.532,55D	567,56	0,00	5.100,11D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	8.747,90D	1.013,07	292,92	9.468,05D
336	3.2.2.01.006	INSS	11.754,14D	1.728,35	69,40	13.413,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.909,03D	583,41	23,44	6.469,00D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	516,99D	72,92	2,92	586,99D
521	3.2.2.01.012	CURSOS E TREINAMENTO	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.466,11D	1.061,48	0,00	9.527,59D
351	3.2.2.03.006	ISSQN NOTIFICADO	8.466,11D	1.054,50	0,00	9.520,61D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	6,98	0,00	6,98D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	182.350,84D	17.420,40	150,00	199.621,24D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.814,14D	154,53	0,00	3.968,67D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.536,12D	90,82	0,00	1.626,94D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.721,72D	452,45	0,00	3.174,17D
357	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	11.154,35D	2.880,27	150,00	13.884,62D
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	24.713,34D	0,00	0,00	24.713,34D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	20.942,82D	3.490,47	0,00	24.433,29D
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	73,35	0,00	576,83D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.978,28D	2.265,53	0,00	8.243,81D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	207,00D	732,70	0,00	939,70D
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	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	550,00D	0,00	0,00	550,00D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	6.947,70D	960,00	0,00	7.907,70D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	5.634,95D	950,00	0,00	6.584,95D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9.953,42D	476,75	0,00	10.430,17D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	12.991,85D	0,00	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	972,40D	160,78	0,00	1.133,18D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.396,50D	232,75	0,00	1.629,25D
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	31.497,15D	4.500,00	0,00	35.997,15D
1748	3.2.2.04.044	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.666,54D	0,00	0,00	3.666,54D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.039,22D	41,15	0,00	2.080,37D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	1,15	0,00	1,15D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	120,90D	40,00	0,00	160,90D
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	360,82D	0,00	0,00	360,82D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	201.372,18C	310.555,63	332.134,74	222.951,29C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	201.372,18C	310.555,63	332.134,74	222.951,29C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.542.572,85C	0,00	332.134,74	1.874.707,59C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.542.572,85C	0,00	332.134,74	1.874.707,59C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	1.354.155,48C	0,00	294.354,00	1.648.509,48C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	188.417,37C	0,00	37.780,74	226.198,11C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.341.200,67D	310.555,63	0,00	1.651.756,30D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.341.200,67D	310.555,63	0,00	1.651.756,30D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	1.341.200,67D	310.555,63	0,00	1.651.756,30D

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