

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	727.109,57D	399.030,02	451.838,45	674.301,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	406.641,49D	280.540,52	451.838,45	235.343,56D
4	1.1.1	DISPONIVEL	404.358,33D	280.540,52	451.838,45	233.060,40D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.302,37D	280.540,52	383.842,89	0,00
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	103.302,37D	280.540,52	383.842,89	0,00
10	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	301.055,96D	0,00	67.995,56	233.060,40D
11	1.1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	301.055,96D	0,00	67.995,56	233.060,40D
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	320.468,08D	118.489,50	0,00	438.957,58D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	320.468,08D	118.489,50	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	34.184,39D	32.989,50	0,00	67.173,89D
535	1.2.4.03.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.820,51D	5.119,70	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	10.000,00D	27.869,80	0,00	37.869,80D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	73.106,75D	85.500,00	0,00	158.606,75D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	73.106,75D	85.500,00	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	727.109,57C	18.308,82	18.303,02	727.103,77C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.860,40C	18.308,82	18.303,02	32.854,60C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	363,11C	116,01	26,98	274,08C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	363,11C	116,01	26,98	274,08C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	219,91C	116,01	26,98	130,88C
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	32.497,29C	18.192,81	18.276,04	32.580,52C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.346,97C	10.893,54	10.893,54	3.346,97C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.469,49	6.469,49	0,00
546	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	1.347,51C	4.424,05	4.424,05	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	1.873,93C	1.856,44	4.070,31	4.087,80C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	658,27C	0,00	3.207,68	3.865,95C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	968,52C	1.735,37	766,78	0,07D
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	247,14C	121,07	95,85	221,92C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	27.276,39C	5.442,83	3.312,19	25.145,75C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.410,81C	4.424,05	1.767,01	17.753,77C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	729,02	729,02C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.995,39C	738,38	418,75	4.675,76C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,05C	0,00	172,79	172,84C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.662,31C	249,24	141,37	1.554,44C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	58,29	58,29C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	207,81C	31,16	17,66	194,31C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,02C	0,00	7,30	7,32C
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	0,00	50.022,02	0,00	50.022,02D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	0,00	50.022,02	0,00	50.022,02D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	120,00	0,00	120,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	120,00	0,00	120,00D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	120,00	0,00	120,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	49.902,02	0,00	49.902,02D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.897,15	0,00	11.897,15D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.238,13	0,00	6.238,13D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	729,02	0,00	729,02D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	1.998,37	0,00	1.998,37D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	2.124,78	0,00	2.124,78D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	717,20	0,00	717,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	89,65	0,00	89,65D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	38.004,87	0,00	38.004,87D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	377,13	0,00	377,13D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	452,45	0,00	452,45D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.725,61	0,00	11.725,61D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	503,48	0,00	503,48D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	488,79	0,00	488,79D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	207,00	0,00	207,00D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	0,00	9.016,12	0,00	9.016,12D
544	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	260,00	0,00	260,00D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	0,00	4.361,89	0,00	4.361,89D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	884,95	0,00	884,95D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	517,40	0,00	517,40D
578	3.2.2.04.029	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	800,00	0,00	800,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	0,00	164,64	0,00	164,64D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	232,75	0,00	232,75D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	0,00	298,08	0,00	298,08D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	0,00	350,00	0,00	350,00D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.864,58	0,00	2.864,58D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	215.325,57	212.544,96	2.780,61D
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	215.325,57	212.544,96	2.780,61D
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	212.544,96	212.544,96C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	212.544,96	212.544,96C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	212.544,96	212.544,96C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	215.325,57	0,00	215.325,57D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	215.325,57	0,00	215.325,57D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	0,00	215.325,57	0,00	215.325,57D

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 012.095.601-27

ALLIANCA CONTABILIDADE E IMOBILIARIA LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000560006
13.233.634/0001-36