

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	607.750,66D	246.122,13	222.851,68	631.021,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	293.721,29D	246.122,13	222.851,68	316.991,74D
4	1.1.1	DISPONIVEL	293.447,14D	243.624,25	220.984,07	316.087,32D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.056,00D	243.624,25	220.984,07	32.696,18D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	10.056,00D	243.624,25	220.984,07	32.696,18D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	283.391,14D	0,00	0,00	283.391,14D
11	1.1.1.03.001	APLICACAO FINANCEIRA	283.391,14D	0,00	0,00	283.391,14D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	274,15D	2.497,88	1.867,61	904,42D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	274,15D	2.497,88	1.867,61	904,42D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	274,15D	2.497,88	1.867,61	904,42D
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	667.599,79C	8.597,37	15.488,61	674.491,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.427,32C	8.597,37	15.488,61	34.318,56C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	232,27C	13,02	79,53	298,78C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	232,27C	13,02	79,53	298,78C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	89,07C	13,02	79,53	155,58C
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	27.195,05C	8.584,35	15.409,08	34.019,78C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.062,36C	6.131,76	9.749,70	11.680,30C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.715,39C	6.131,76	9.749,70	8.333,33C
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	1.811,24C	2.452,59	2.535,42	1.894,07C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	547,21C	1.867,61	1.867,60	547,20C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.032,37C	519,98	593,62	1.106,01C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	231,66C	65,00	74,20	240,86C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	17.321,45C	0,00	3.123,96	20.445,41C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.397,88C	0,00	1.738,92	14.136,80C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	511,17C	0,00	615,26	1.126,43C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.096,29C	0,00	412,11	3.508,40C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	121,14C	0,00	145,82	266,96C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.021,30C	0,00	139,10	1.160,40C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	40,88C	0,00	49,22	90,10C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	127,68C	0,00	17,38	145,06C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5,11C	0,00	6,15	11,26C
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	19.969,38D	19.410,82	0,00	39.380,20D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	19.969,38D	19.410,82	0,00	39.380,20D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.969,38D	19.410,82	0,00	39.380,20D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.958,88D	10.669,36	0,00	16.628,24D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.208,90D	5.582,52	0,00	8.791,42D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	511,17D	615,26	0,00	1.126,43D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	653,38D	1.887,81	0,00	2.541,19D
336	3.2.2.01.006	INSS	1.027,29D	1.704,10	0,00	2.731,39D
337	3.2.2.01.007	FGTS	496,12D	781,94	0,00	1.278,06D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	62,02D	97,73	0,00	159,75D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	13.761,94D	8.172,27	0,00	21.934,21D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	787,98D	686,73	0,00	1.474,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	70,14D	70,14	0,00	140,28D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	607,13D	607,12	0,00	1.214,25D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	697,88D	0,00	0,00	697,88D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	358,70D	0,00	0,00	358,70D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	520,00D	608,97	0,00	1.128,97D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	98,05D	116,64	0,00	214,69D
541	3.2.2.04.017	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.241,90D	0,00	0,00	1.241,90D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	800,00D	880,00	0,00	1.680,00D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.974,28D	1.761,77	0,00	4.736,05D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	169,88D	169,88	0,00	339,76D
584	3.2.2.04.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	18,00D	0,00	0,00	18,00D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	218,00D	218,00	0,00	436,00D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	0,00	553,02	0,00	553,02D
817	3.2.2.04.039	MATERIAL DE USO EM LABORATORIO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	248,56D	569,19	0,00	817,75D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	248,56D	249,02	0,00	497,58D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	320,17	0,00	320,17D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	39.879,75D	207.018,19	242.808,22	4.089,72D
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	39.879,75D	207.018,19	242.808,22	4.089,72D
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	169.607,29C	0,00	242.808,22	412.415,51C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	169.607,29C	0,00	242.808,22	412.415,51C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	168.473,98C	0,00	207.965,76	376.439,74C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	1.133,31C	0,00	34.842,46	35.975,77C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	209.487,04D	207.018,19	0,00	416.505,23D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	209.487,04D	207.018,19	0,00	416.505,23D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	209.487,04D	207.018,19	0,00	416.505,23D

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 012.095.601-27

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