

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	631.021,11D	250.684,75	246.980,80	634.725,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	316.991,74D	250.684,75	246.980,80	320.695,69D
4	1.1.1	DISPONIVEL	316.087,32D	248.186,87	245.247,16	319.027,03D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.696,18D	248.186,87	245.247,16	35.635,89D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	32.696,18D	248.186,87	245.247,16	35.635,89D
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	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	904,42D	2.497,88	1.733,64	1.668,66D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	904,42D	2.497,88	1.733,64	1.668,66D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	904,42D	2.497,88	1.733,64	1.668,66D
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	674.491,03C	16.443,92	13.814,45	671.861,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.318,56C	16.443,92	13.814,45	31.689,09C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	298,78C	13,29	57,78	343,27C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	298,78C	13,29	57,78	343,27C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	155,58C	13,29	57,78	200,07C
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	34.019,78C	16.430,63	13.756,67	31.345,82C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.680,30C	13.537,83	8.808,24	6.950,71C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.333,33C	13.537,83	8.808,24	3.603,74C
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	1.894,07C	2.401,46	2.654,21	2.146,82C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	547,20C	1.733,64	1.979,78	793,34C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.106,01C	593,62	599,49	1.111,88C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	240,86C	74,20	74,94	241,60C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	20.445,41C	491,34	2.294,22	22.248,29C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.136,80C	370,28	981,94	14.748,46C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.126,43C	0,00	746,98	1.873,41C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.508,40C	87,74	232,72	3.653,38C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	266,96C	0,00	177,01	443,97C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.160,40C	29,62	78,54	1.209,32C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	90,10C	0,00	59,75	149,85C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	145,06C	3,70	9,82	151,18C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11,26C	0,00	7,46	18,72C
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	39.380,20D	35.856,50	491,34	74.745,36D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	39.380,20D	35.856,50	491,34	74.745,36D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.827,50	0,00	1.827,50D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	1.827,50	0,00	1.827,50D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.827,50	0,00	1.827,50D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.380,20D	34.029,00	491,34	72.917,86D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	16.628,24D	10.487,97	491,34	26.624,87D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.791,42D	6.310,36	0,00	15.101,78D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.126,43D	746,98	0,00	1.873,41D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	2.541,19D	981,94	370,28	3.152,85D
336	3.2.2.01.006	INSS	2.731,39D	1.618,69	87,74	4.262,34D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.278,06D	737,78	29,62	1.986,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	159,75D	92,22	3,70	248,27D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	21.934,21D	23.280,95	0,00	45.215,16D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.474,71D	775,59	0,00	2.250,30D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	140,28D	65,01	0,00	205,29D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.214,25D	556,70	0,00	1.770,95D
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	1.128,97D	794,60	0,00	1.923,57D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	706,63	0,00	706,63D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	214,69D	0,00	0,00	214,69D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	20,00	0,00	20,00D
541	3.2.2.04.017	COPA,COZINHA E REFEITORIO	1.241,90D	0,00	0,00	1.241,90D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	2.300,00D	7.142,50	0,00	9.442,50D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	0,00	786,21	0,00	786,21D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	1.680,00D	880,00	0,00	2.560,00D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.736,05D	1.467,75	0,00	6.203,80D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	339,76D	169,88	0,00	509,64D
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	436,00D	218,00	0,00	654,00D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	553,02D	298,08	0,00	851,10D
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	9.000,00	0,00	13.500,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200,00D	400,00	0,00	600,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	817,75D	260,08	0,00	1.077,83D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	497,58D	260,08	0,00	757,66D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	320,17D	0,00	0,00	320,17D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.089,72D	206.488,29	248.186,87	37.608,86C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.089,72D	206.488,29	248.186,87	37.608,86C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	412.415,51C	0,00	248.186,87	660.602,38C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	412.415,51C	0,00	248.186,87	660.602,38C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	376.439,74C	0,00	213.452,52	589.892,26C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	35.975,77C	0,00	34.734,35	70.710,12C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	416.505,23D	206.488,29	0,00	622.993,52D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	416.505,23D	206.488,29	0,00	622.993,52D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	416.505,23D	206.488,29	0,00	622.993,52D

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