

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	634.725,06D	288.804,87	286.700,71	636.829,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	320.695,69D	288.804,87	286.700,71	322.799,85D
4	1.1.1	DISPONIVEL	319.027,03D	286.306,99	284.817,33	320.516,69D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.635,89D	246.306,99	281.942,88	0,00
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	35.635,89D	246.306,99	281.942,88	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	283.391,14D	40.000,00	2.874,45	320.516,69D
11	1.1.1.03.001	APLICACAO FINANCEIRA	283.391,14D	40.000,00	2.874,45	320.516,69D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.668,66D	2.497,88	1.883,38	2.283,16D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.668,66D	2.497,88	1.883,38	2.283,16D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.668,66D	2.497,88	1.883,38	2.283,16D
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	671.861,56C	14.717,02	12.469,30	669.613,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.689,09C	14.717,02	12.469,30	29.441,37C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	343,27C	79,53	57,78	321,52C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	343,27C	79,53	57,78	321,52C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	200,07C	79,53	57,78	178,32C
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	31.345,82C	14.637,49	12.411,52	29.119,85C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.950,71C	11.535,58	7.931,84	3.346,97C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.603,74C	11.535,58	7.931,84	0,00
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	2.146,82C	3.101,91	2.557,81	1.602,72C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	793,34C	1.883,38	1.883,38	793,34C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.111,88C	1.143,59	599,49	567,78C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	241,60C	74,94	74,94	241,60C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	22.248,29C	0,00	1.921,87	24.170,16C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.748,46C	0,00	823,68	15.572,14C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.873,41C	0,00	624,48	2.497,89C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.653,38C	0,00	195,22	3.848,60C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	443,97C	0,00	148,08	592,05C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.209,32C	0,00	65,91	1.275,23C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	149,85C	0,00	49,98	199,83C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	151,18C	0,00	8,25	159,43C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18,72C	0,00	6,27	24,99C
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	74.745,36D	33.332,82	0,00	108.078,18D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	74.745,36D	33.332,82	0,00	108.078,18D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.827,50D	2.515,00	0,00	4.342,50D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	1.827,50D	2.515,00	0,00	4.342,50D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.827,50D	2.515,00	0,00	4.342,50D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.917,86D	30.817,82	0,00	103.735,68D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	26.624,87D	9.239,22	0,00	35.864,09D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.101,78D	5.433,96	0,00	20.535,74D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.873,41D	624,48	0,00	2.497,89D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	3.152,85D	823,68	0,00	3.976,53D
336	3.2.2.01.006	INSS	4.262,34D	1.552,26	0,00	5.814,60D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.986,22D	715,38	0,00	2.701,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	248,27D	89,46	0,00	337,73D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	45.215,16D	21.101,28	0,00	66.316,44D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.250,30D	731,16	0,00	2.981,46D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	205,29D	70,14	0,00	275,43D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.770,95D	492,38	0,00	2.263,33D
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	399,10	0,00	757,80D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.923,57D	308,20	0,00	2.231,77D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	706,63D	0,00	0,00	706,63D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM BRINDES	0,00	9.055,00	0,00	9.055,00D
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 INFORMATICA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
541	3.2.2.04.017	COPA, COZINHA E REFEITORIO	1.241,90D	144,00	0,00	1.385,90D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	9.442,50D	0,00	0,00	9.442,50D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	786,21D	0,00	0,00	786,21D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	0,00	737,67	0,00	737,67D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.203,80D	2.232,00	0,00	8.435,80D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.745,67	0,00	1.745,67D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	509,64D	169,88	0,00	679,52D
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	654,00D	218,00	0,00	872,00D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	851,10D	298,08	0,00	1.149,18D
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	13.500,00D	4.500,00	0,00	18.000,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.077,83D	477,32	0,00	1.555,15D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	757,66D	337,50	0,00	1.095,16D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	320,17D	73,35	0,00	393,52D
374	3.2.2.05.007	JUROS E CORREÇÕES S/ IMPOSTOS	0,00	66,47	0,00	66,47D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	37.608,86C	207.110,64	244.795,34	75.293,56C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.608,86C	207.110,64	244.795,34	75.293,56C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	660.602,38C	0,00	244.795,34	905.397,72C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	660.602,38C	0,00	244.795,34	905.397,72C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	589.892,26C	0,00	210.003,06	799.895,32C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	70.710,12C	0,00	34.792,28	105.502,40C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	622.993,52D	207.110,64	0,00	830.104,16D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	622.993,52D	207.110,64	0,00	830.104,16D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	622.993,52D	207.110,64	0,00	830.104,16D

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