

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	636.829,22D	258.257,59	277.706,49	617.380,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	322.799,85D	258.257,59	277.706,49	303.350,95D
4	1.1.1	DISPONIVEL	320.516,69D	257.774,13	277.223,03	301.067,79D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	257.774,13	257.774,13	0,00
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	0,00	257.774,13	257.774,13	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	320.516,69D	0,00	19.448,90	301.067,79D
11	1.1.1.03.001	APLICACAO FINANCEIRA	320.516,69D	0,00	19.448,90	301.067,79D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.283,16D	483,46	483,46	2.283,16D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.283,16D	483,46	483,46	2.283,16D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	2.283,16D	483,46	483,46	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	669.613,84C	9.235,49	13.748,60	674.126,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.441,37C	9.235,49	13.748,60	33.954,48C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	321,52C	74,42	57,78	304,88C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	321,52C	74,42	57,78	304,88C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	178,32C	74,42	57,78	161,68C
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	29.119,85C	9.161,07	13.690,82	33.649,60C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.346,97C	7.542,39	8.143,64	3.948,22C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.542,39	8.143,64	601,25C
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	1.602,72C	1.333,52	3.223,35	3.492,55C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	793,34C	618,50	2.490,42	2.665,26C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	567,78C	599,49	651,49	619,78C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	241,60C	115,53	81,44	207,51C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	24.170,16C	285,16	2.323,83	26.208,83C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.572,14C	214,88	1.072,62	16.429,88C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.497,89C	0,00	678,62	3.176,51C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.848,60C	50,92	254,19	4.051,87C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	592,05C	0,00	160,79	752,84C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.275,23C	17,20	85,82	1.343,85C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	199,83C	0,00	54,28	254,11C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	159,43C	2,16	10,73	168,00C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	24,99C	0,00	6,78	31,77C
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	108.078,18D	56.533,32	285,16	164.326,34D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	108.078,18D	56.533,32	285,16	164.326,34D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	4.342,50D	204,04	0,00	4.546,54D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4.342,50D	204,04	0,00	4.546,54D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	4.342,50D	204,04	0,00	4.546,54D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.735,68D	56.329,28	285,16	159.779,80D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	35.864,09D	12.532,39	285,16	48.111,32D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	20.535,74D	7.660,18	0,00	28.195,92D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	2.497,89D	678,62	0,00	3.176,51D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	3.976,53D	1.072,62	214,88	4.834,27D
336	3.2.2.01.006	INSS	5.814,60D	2.230,43	50,92	7.994,11D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.701,60D	791,59	17,20	3.475,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	337,73D	98,95	2,16	434,52D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	66.316,44D	38.326,71	0,00	104.643,15D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.981,46D	886,28	0,00	3.867,74D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	275,43D	90,66	0,00	366,09D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.263,33D	444,38	0,00	2.707,71D
357	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	697,88D	0,00	0,00	697,88D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	757,80D	0,00	0,00	757,80D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	0,00	949,00	0,00	949,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.231,77D	680,00	0,00	2.911,77D
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	9.055,00D	0,00	0,00	9.055,00D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	214,69D	1.280,84	0,00	1.495,53D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	20,00D	214,99	0,00	234,99D
541	3.2.2.04.017	COPA,COZINHA E REFEITORIO	1.385,90D	553,61	0,00	1.939,51D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	9.442,50D	990,00	0,00	10.432,50D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	786,21D	4.394,54	0,00	5.180,75D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	737,67D	382,82	0,00	1.120,49D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	2.560,00D	2.510,00	0,00	5.070,00D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.435,80D	15.439,43	0,00	23.875,23D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.745,67D	50,00	0,00	1.795,67D
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	0,00	60,00	0,00	60,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	679,52D	169,88	0,00	849,40D
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	872,00D	218,00	0,00	1.090,00D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	1.149,18D	298,08	0,00	1.447,26D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	0,00	234,20	0,00	234,20D
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 ADVOCATÍCIOS	18.000,00D	4.500,00	0,00	22.500,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	600,00D	2.280,00	0,00	2.880,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.555,15D	5.470,18	0,00	7.025,33D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	1.095,16D	389,55	0,00	1.484,71D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	393,52D	5.042,02	0,00	5.435,54D
374	3.2.2.05.007	JUROS E CORREÇÕES S/ IMPOSTOS	66,47D	38,61	0,00	105,08D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	75.293,56C	206.039,08	238.325,23	107.579,71C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	75.293,56C	206.039,08	238.325,23	107.579,71C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	905.397,72C	0,00	238.325,23	1.143.722,95C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	905.397,72C	0,00	238.325,23	1.143.722,95C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	799.895,32C	0,00	203.682,24	1.003.577,56C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	105.502,40C	0,00	34.642,99	140.145,39C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	830.104,16D	206.039,08	0,00	1.036.143,24D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	830.104,16D	206.039,08	0,00	1.036.143,24D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	830.104,16D	206.039,08	0,00	1.036.143,24D

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