

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	617.380,32D	239.375,20	238.720,59	618.034,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	303.350,95D	239.375,20	238.720,59	304.005,56D
4	1.1.1	DISPONIVEL	301.067,79D	239.375,20	238.720,59	301.722,40D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	239.375,20	238.708,76	666,44D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	0,00	239.375,20	238.708,76	666,44D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	301.067,79D	0,00	11,83	301.055,96D
11	1.1.1.03.001	APLICACAO FINANCEIRA	301.067,79D	0,00	11,83	301.055,96D
18	1.1.1.3	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	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	674.126,95C	4.131,67	13.703,14	683.698,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.954,48C	4.131,67	13.703,14	43.525,95C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	304,88C	57,78	57,78	304,88C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	304,88C	57,78	57,78	304,88C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	161,68C	57,78	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	33.649,60C	4.073,89	13.645,36	43.221,07C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.948,22C	1.334,00	8.143,64	10.757,86C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	601,25C	1.334,00	8.143,64	7.410,89C
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	3.492,55C	2.739,89	3.337,92	4.090,58C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.665,26C	2.006,96	2.604,99	3.263,29C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	619,78C	651,49	651,49	619,78C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	207,51C	81,44	81,44	207,51C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	26.208,83C	0,00	2.163,80	28.372,63C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.429,88C	0,00	951,96	17.381,84C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.176,51C	0,00	678,64	3.855,15C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.051,87C	0,00	225,62	4.277,49C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	752,84C	0,00	160,84	913,68C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.343,85C	0,00	76,16	1.420,01C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	254,11C	0,00	54,28	308,39C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	168,00C	0,00	9,52	177,52C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31,77C	0,00	6,78	38,55C
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	164.326,34D	41.762,47	0,00	206.088,81D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	164.326,34D	41.762,47	0,00	206.088,81D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	4.546,54D	0,00	0,00	4.546,54D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4.546,54D	0,00	0,00	4.546,54D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	4.546,54D	0,00	0,00	4.546,54D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.779,80D	41.762,47	0,00	201.542,27D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	48.111,32D	12.970,39	0,00	61.081,71D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.195,92D	8.143,64	0,00	36.339,56D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	3.176,51D	678,64	0,00	3.855,15D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	4.834,27D	951,96	0,00	5.786,23D
336	3.2.2.01.006	INSS	7.994,11D	2.316,48	0,00	10.310,59D
337	3.2.2.01.007	FGTS	3.475,99D	781,93	0,00	4.257,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	434,52D	97,74	0,00	532,26D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	104.643,15D	28.426,20	0,00	133.069,35D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.867,74D	0,00	0,00	3.867,74D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	366,09D	100,92	0,00	467,01D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.707,71D	444,38	0,00	3.152,09D
357	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	1.700,00D	427,50	0,00	2.127,50D
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	949,00D	2.833,00	0,00	3.782,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.911,77D	500,00	0,00	3.411,77D
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	825,50	0,00	9.880,50D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.495,53D	974,30	0,00	2.469,83D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	234,99D	0,00	0,00	234,99D
541	3.2.2.04.017	COPA,COZINHA E REFEITORIO	1.939,51D	272,00	0,00	2.211,51D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	10.432,50D	2.000,00	0,00	12.432,50D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	5.180,75D	247,00	0,00	5.427,75D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	1.120,49D	6.668,30	0,00	7.788,79D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	5.070,00D	880,00	0,00	5.950,00D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23.875,23D	2.746,44	0,00	26.621,67D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.795,67D	347,07	0,00	2.142,74D
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	849,40D	169,88	0,00	1.019,28D
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	1.090,00D	207,10	0,00	1.297,10D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	1.447,26D	313,08	0,00	1.760,34D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	234,20D	700,00	0,00	934,20D
817	3.2.2.04.039	MATERIAL DE USO EM LABORATORIO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1392	3.2.2.04.041	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.269,73	0,00	3.269,73D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	22.500,00D	4.500,00	0,00	27.000,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.025,33D	365,88	0,00	7.391,21D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	1.484,71D	365,88	0,00	1.850,59D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	5.435,54D	0,00	0,00	5.435,54D
374	3.2.2.05.007	JUROS E CORREÇÕES S/ IMPOSTOS	105,08D	0,00	0,00	105,08D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	107.579,71C	206.517,76	239.363,37	140.425,32C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	107.579,71C	206.517,76	239.363,37	140.425,32C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.143.722,95C	0,00	239.363,37	1.383.086,32C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.143.722,95C	0,00	239.363,37	1.383.086,32C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	1.003.577,56C	0,00	204.932,82	1.208.510,38C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	140.145,39C	0,00	34.430,55	174.575,94C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.036.143,24D	206.517,76	0,00	1.242.661,00D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLOÇÕES	1.036.143,24D	206.517,76	0,00	1.242.661,00D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	1.036.143,24D	206.517,76	0,00	1.242.661,00D

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