

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	671.193,32D	255.108,16	246.479,30	679.822,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	357.163,95D	255.108,16	246.479,30	365.792,81D
4	1.1.1	DISPONIVEL	354.880,79D	255.108,16	246.479,30	363.509,65D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.824,83D	255.108,16	246.479,30	62.453,69D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	53.824,83D	255.108,16	246.479,30	62.453,69D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	301.055,96D	0,00	0,00	301.055,96D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	301.055,96D	0,00	0,00	301.055,96D
18	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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	169.007,83C	0,00	0,00	169.007,83C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	169.007,83C	0,00	0,00	169.007,83C
149	2	PASSIVO	687.722,25C	14.043,84	14.192,05	687.870,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.549,78C	14.043,84	14.192,05	47.697,99C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	304,88C	57,78	28,89	275,99C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	304,88C	57,78	28,89	275,99C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	161,68C	57,78	28,89	132,79C
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	47.244,90C	13.986,06	14.163,16	47.422,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.757,86C	9.174,96	8.421,18	10.004,08C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.410,89C	8.064,79	7.311,01	6.657,11C
546	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	1.347,51C	1.110,17	1.110,17	1.347,51C
548	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	1.999,46C	0,00	0,00	1.999,46C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.090,58C	3.337,92	3.461,97	4.214,63C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.263,29C	2.604,99	2.704,07	3.362,37C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	619,78C	651,49	673,69	641,98C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	207,51C	81,44	84,21	210,28C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	32.396,46C	1.473,18	2.280,01	33.203,29C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.056,86C	1.110,17	1.039,53	18.986,22C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.212,42C	0,00	678,64	5.891,06C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.674,47C	263,10	246,36	4.657,73C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.235,33C	0,00	160,86	1.396,19C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.554,00C	88,81	83,17	1.548,36C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	416,99C	0,00	54,28	471,27C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	194,27C	11,10	10,39	193,56C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	52,12C	0,00	6,78	58,90C
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	257.683,21D	30.860,07	0,00	288.543,28D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	257.683,21D	30.860,07	0,00	288.543,28D
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	253.136,67D	30.860,07	0,00	283.996,74D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	86.718,72D	11.981,71	0,00	98.700,43D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	52.626,84D	7.311,01	0,00	59.937,85D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5.212,42D	678,64	0,00	5.891,06D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	7.461,25D	1.039,53	0,00	8.500,78D
336	3.2.2.01.006	INSS	14.889,26D	2.139,92	0,00	17.029,18D
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.803,49D	722,33	0,00	6.525,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	725,46D	90,28	0,00	815,74D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	158.599,53D	18.640,86	0,00	177.240,39D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	6.029,87D	784,02	0,00	6.813,89D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	819,35D	198,37	0,00	1.017,72D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	4.040,85D	457,70	0,00	4.498,55D
357	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	2.127,50D	0,00	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	3.782,00D	0,00	0,00	3.782,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.411,77D	60,00	0,00	3.471,77D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	706,63D	0,00	0,00	706,63D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	60,39	0,00	60,39D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM BRINDES	10.650,50D	0,00	0,00	10.650,50D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.660,04D	0,00	0,00	2.660,04D
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	3.344,17D	0,00	0,00	3.344,17D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	13.512,50D	0,00	0,00	13.512,50D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	6.993,99D	0,00	0,00	6.993,99D
544	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.170,00D	0,00	0,00	2.170,00D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	8.086,87D	0,00	0,00	8.086,87D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	7.710,00D	880,00	0,00	8.590,00D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29.720,17D	1.467,75	0,00	31.187,92D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.393,98D	0,00	0,00	2.393,98D
578	3.2.2.04.029	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	1.866,11D	169,88	0,00	2.035,99D
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	1.762,60D	232,75	0,00	1.995,35D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	2.058,42D	0,00	0,00	2.058,42D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	4.088,81D	0,00	0,00	4.088,81D
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	3.269,73D	0,00	0,00	3.269,73D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	31.500,00D	9.000,00	0,00	40.500,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.425,00D	4.330,00	0,00	7.755,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.818,42D	237,50	0,00	8.055,92D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	2.277,80D	237,50	0,00	2.515,30D
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	241.154,28C	215.767,44	255.108,16	280.495,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	241.154,28C	215.767,44	255.108,16	280.495,00C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.894.941,70C	0,00	255.108,16	2.150.049,86C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.894.941,70C	0,00	255.108,16	2.150.049,86C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	1.650.380,78C	0,00	220.083,28	1.870.464,06C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	244.560,92C	0,00	35.024,88	279.585,80C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.653.787,42D	215.767,44	0,00	1.869.554,86D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.653.787,42D	215.767,44	0,00	1.869.554,86D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	1.653.787,42D	215.767,44	0,00	1.869.554,86D

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