

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	679.822,18D	271.623,26	261.704,71	689.740,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	365.792,81D	271.623,26	261.704,71	375.711,36D
4	1.1.1	DISPONIVEL	363.509,65D	271.623,26	261.704,71	373.428,20D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.453,69D	271.623,26	261.704,71	72.372,24D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	62.453,69D	271.623,26	261.704,71	72.372,24D
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 INFORMÁTICA	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	687.870,46C	14.781,58	15.272,60	688.361,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.697,99C	14.781,58	15.272,60	48.189,01C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	275,99C	57,78	28,89	247,10C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	275,99C	57,78	28,89	247,10C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	132,79C	57,78	28,89	103,90C
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	47.422,00C	14.723,80	15.243,71	47.941,91C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.004,08C	8.386,99	8.412,23	10.029,32C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.657,11C	7.312,63	7.337,87	6.682,35C
546	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	1.347,51C	1.074,36	1.074,36	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	4.214,63C	4.673,53	4.701,20	4.242,30C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.362,37C	2.704,07	2.700,85	3.359,15C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	641,98C	1.885,25	1.916,23	672,96C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	210,28C	84,21	84,12	210,19C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	33.203,29C	1.663,28	2.130,28	33.670,29C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.986,22C	1.253,42	926,69	18.659,49C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.891,06C	0,00	678,65	6.569,71C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.657,73C	297,04	219,62	4.580,31C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.396,19C	0,00	160,83	1.557,02C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.548,36C	100,28	74,12	1.522,20C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	471,27C	0,00	54,29	525,56C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	193,56C	12,54	9,27	190,29C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	58,90C	0,00	6,81	65,71C
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	288.543,28D	46.895,57	237,64	335.201,21D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	288.543,28D	46.895,57	237,64	335.201,21D
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	283.996,74D	46.895,57	237,64	330.654,67D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	98.700,43D	13.110,87	237,64	111.573,66D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	59.937,85D	7.337,87	0,00	67.275,72D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5.891,06D	678,65	0,00	6.569,71D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	8.500,78D	926,69	179,06	9.248,41D
336	3.2.2.01.006	INSS	17.029,18D	2.119,50	42,44	19.106,24D
337	3.2.2.01.007	FGTS	6.525,82D	1.958,70	14,34	8.470,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	815,74D	89,46	1,80	903,40D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	177.240,39D	33.469,20	0,00	210.709,59D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	6.813,89D	1.009,28	0,00	7.823,17D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.017,72D	216,49	0,00	1.234,21D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	4.498,55D	452,45	0,00	4.951,00D
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	2.776,17	0,00	3.474,05D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	757,80D	879,15	0,00	1.636,95D
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	3.471,77D	0,00	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	60,39D	0,00	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	246,74	0,00	2.906,78D
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	1.176,42	0,00	4.520,59D
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	18.862,41	0,00	25.856,40D
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	303,50	0,00	8.390,37D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	8.590,00D	880,00	0,00	9.470,00D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	31.187,92D	1.135,75	0,00	32.323,67D
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	1.000,00D	0,00	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	2.035,99D	169,88	0,00	2.205,87D
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	1.995,35D	232,75	0,00	2.228,10D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	2.058,42D	628,21	0,00	2.686,63D
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	40.500,00D	4.500,00	0,00	45.000,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.755,00D	0,00	0,00	7.755,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	8.055,92D	315,50	0,00	8.371,42D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	2.515,30D	315,50	0,00	2.830,80D
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	280.495,00C	215.537,80	271.623,26	336.580,46C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	280.495,00C	215.537,80	271.623,26	336.580,46C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.150.049,86C	0,00	271.623,26	2.421.673,12C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.150.049,86C	0,00	271.623,26	2.421.673,12C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	1.870.464,06C	0,00	237.689,49	2.108.153,55C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	279.585,80C	0,00	33.933,77	313.519,57C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.869.554,86D	215.537,80	0,00	2.085.092,66D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.869.554,86D	215.537,80	0,00	2.085.092,66D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	1.869.554,86D	215.537,80	0,00	2.085.092,66D

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