

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	689.740,73D	272.597,18	250.053,05	712.284,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	375.711,36D	266.158,47	250.053,05	391.816,78D
4	1.1.1	DISPONIVEL	373.428,20D	262.194,98	250.053,05	385.570,13D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.372,24D	262.194,98	250.053,05	84.514,17D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	72.372,24D	262.194,98	250.053,05	84.514,17D
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	3.963,49	0,00	6.246,65D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.963,49	0,00	3.963,49D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.963,49	0,00	3.963,49D
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	6.438,71	0,00	320.468,08D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	314.029,37D	6.438,71	0,00	320.468,08D
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	2.998,00	0,00	20.851,00D
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	2.998,00	0,00	11.509,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.743,68D	3.440,71	0,00	34.184,39D
535	1.2.4.03.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.379,80D	3.440,71	0,00	14.820,51D
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	688.361,48C	15.222,14	18.121,85	691.261,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.189,01C	15.222,14	18.121,85	51.088,72C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	247,10C	28,89	57,78	275,99C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	247,10C	28,89	57,78	275,99C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	103,90C	28,89	57,78	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	47.941,91C	15.193,25	18.064,07	50.812,73C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.029,32C	11.378,59	12.107,13	10.757,86C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.682,35C	7.415,10	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
547	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.963,49	3.963,49	0,00
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	4.242,30C	3.457,97	3.694,61	4.478,94C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.359,15C	2.700,88	2.604,99	3.263,26C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	672,96C	672,97	968,55	968,54C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	210,19C	84,12	121,07	247,14C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	33.670,29C	356,69	2.262,33	35.575,93C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.659,49C	0,00	1.026,23	19.685,72C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.569,71C	0,00	678,62	7.248,33C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.580,31C	0,00	243,23	4.823,54C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.557,02C	0,00	160,82	1.717,84C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.522,20C	0,00	82,11	1.604,31C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	525,56C	317,06	54,28	262,78C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	190,29C	0,00	10,26	200,55C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	65,71C	39,63	6,78	32,86C
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	335.201,21D	27.618,82	0,00	362.820,03D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	335.201,21D	27.618,82	0,00	362.820,03D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	4.546,54D	469,00	0,00	5.015,54D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4.546,54D	469,00	0,00	5.015,54D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	4.546,54D	469,00	0,00	5.015,54D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330.654,67D	27.149,82	0,00	357.804,49D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	111.573,66D	13.068,92	0,00	124.642,58D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	67.275,72D	8.143,64	0,00	75.419,36D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	6.569,71D	678,62	0,00	7.248,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	9.248,41D	1.026,23	0,00	10.274,64D
336	3.2.2.01.006	INSS	19.106,24D	2.334,07	0,00	21.440,31D
337	3.2.2.01.007	FGTS	8.470,18D	787,88	0,00	9.258,06D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	903,40D	98,48	0,00	1.001,88D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	210.709,59D	13.833,40	0,00	224.542,99D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	7.823,17D	812,35	0,00	8.635,52D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.234,21D	333,16	0,00	1.567,37D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	4.951,00D	474,35	0,00	5.425,35D
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	3.474,05D	0,00	0,00	3.474,05D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.636,95D	0,00	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	2.906,78D	0,00	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	4.520,59D	401,34	0,00	4.921,93D
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	25.856,40D	2.909,49	0,00	28.765,89D
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	8.390,37D	676,77	0,00	9.067,14D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	9.470,00D	880,00	0,00	10.350,00D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	32.323,67D	0,00	0,00	32.323,67D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.393,98D	596,48	0,00	2.990,46D
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	2.205,87D	160,78	0,00	2.366,65D
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	2.228,10D	241,11	0,00	2.469,21D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	2.686,63D	298,08	0,00	2.984,71D
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	1.549,49	0,00	4.819,22D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	45.000,00D	4.500,00	0,00	49.500,00D
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	8.371,42D	247,50	0,00	8.618,92D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	2.830,80D	247,50	0,00	3.078,30D
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	336.580,46C	214.931,74	262.194,98	383.843,70C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	336.580,46C	214.931,74	262.194,98	383.843,70C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.421.673,12C	0,00	262.194,98	2.683.868,10C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.421.673,12C	0,00	262.194,98	2.683.868,10C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	2.108.153,55C	0,00	226.756,59	2.334.910,14C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	313.519,57C	0,00	35.438,39	348.957,96C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.085.092,66D	214.931,74	0,00	2.300.024,40D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.085.092,66D	214.931,74	0,00	2.300.024,40D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	2.085.092,66D	214.931,74	0,00	2.300.024,40D

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