

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	670.810,67D	266.477,46	274.239,83	663.048,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	235.343,56D	266.477,46	270.749,36	231.071,66D
4	1.1.1	DISPONIVEL	233.060,40D	266.477,46	270.749,36	228.788,50D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	266.477,46	265.525,26	952,20D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	0,00	266.477,46	265.525,26	952,20D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	233.060,40D	0,00	5.224,10	227.836,30D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	233.060,40D	0,00	5.224,10	227.836,30D
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	435.467,11D	0,00	3.490,47	431.976,64D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	435.467,11D	0,00	3.490,47	431.976,64D
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	20.851,00D	0,00	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	11.509,00D	0,00	0,00	11.509,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.173,89D	0,00	0,00	67.173,89D
535	1.2.4.03.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.940,21D	0,00	0,00	19.940,21D
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	37.869,80D	0,00	0,00	37.869,80D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	158.606,75D	0,00	0,00	158.606,75D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	158.606,75D	0,00	0,00	158.606,75D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	172.498,30C	0,00	3.490,47	175.988,77C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	172.498,30C	0,00	3.490,47	175.988,77C
149	2	PASSIVO	727.103,77C	13.736,72	15.989,50	729.356,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.364,43C	13.736,72	15.989,50	31.617,21C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	130,88C	71,64	41,55	100,79C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	130,88C	71,64	41,55	100,79C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	130,88C	71,64	41,55	100,79C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.233,55C	13.665,08	15.947,95	31.516,42C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	8.778,56	8.778,56	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.599,69	7.599,69	0,00
546	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.178,87	1.178,87	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.087,80C	3.196,26	3.736,55	4.628,09C
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	3.865,95C	3.100,41	2.911,85	3.677,39C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,07D	0,00	733,06	732,99C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	221,92C	95,85	91,64	217,71C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	25.145,75C	1.690,26	3.432,84	26.888,33C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.753,77C	1.178,87	1.857,89	18.432,79C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	729,02C	0,00	729,05	1.458,07C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.675,76C	370,64	440,34	4.745,46C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	172,84C	0,00	172,76	345,60C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.554,44C	125,11	148,62	1.577,95C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	58,29C	0,00	58,33	116,62C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	194,31C	15,64	18,58	197,25C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7,32C	0,00	7,27	14,59C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	697.739,34C	0,00	0,00	697.739,34C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	697.739,34C	0,00	0,00	697.739,34C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	697.739,34C	0,00	0,00	697.739,34C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	681.112,42C	0,00	0,00	681.112,42C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.626,92C	0,00	0,00	16.626,92C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	53.512,49D	57.210,90	0,00	110.723,39D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	53.512,49D	57.210,90	0,00	110.723,39D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	120,00D	358,03	0,00	478,03D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	120,00D	358,03	0,00	478,03D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	120,00D	358,03	0,00	478,03D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.392,49D	56.852,87	0,00	110.245,36D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.897,15D	13.517,58	0,00	25.414,73D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.238,13D	7.502,53	0,00	13.740,66D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	729,02D	729,05	0,00	1.458,07D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1.998,37D	1.955,05	0,00	3.953,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	3.2.2.01.006	INSS	2.124,78D	2.414,20	0,00	4.538,98D
337	3.2.2.01.007	FGTS	717,20D	814,90	0,00	1.532,10D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	89,65D	101,85	0,00	191,50D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.302,61	0,00	5.302,61D
351	3.2.2.03.006	ISSQN NOTIFICADO	0,00	5.302,61	0,00	5.302,61D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	41.495,34D	37.677,01	0,00	79.172,35D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	740,65	0,00	740,65D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	377,13D	788,54	0,00	1.165,67D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	452,45D	459,47	0,00	911,92D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	1.697,59	0,00	1.697,59D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	662,00	0,00	662,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.725,61D	11.767,73	0,00	23.493,34D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.490,47D	3.490,47	0,00	6.980,94D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	503,48D	0,00	0,00	503,48D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	488,79D	717,77	0,00	1.206,56D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	207,00D	0,00	0,00	207,00D
541	3.2.2.04.017	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	1.538,73	0,00	1.538,73D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	9.016,12D	1.100,88	0,00	10.117,00D
544	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	260,00D	0,00	0,00	260,00D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	4.361,89D	0,00	0,00	4.361,89D
574	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	884,95D	950,00	0,00	1.834,95D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.281,78	0,00	1.281,78D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	517,40D	0,00	0,00	517,40D
578	3.2.2.04.029	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	800,00D	0,00	0,00	800,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	164,64D	160,78	0,00	325,42D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	232,75D	232,75	0,00	465,50D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	298,08D	314,35	0,00	612,43D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1392	3.2.2.04.042	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.776,37	0,00	2.776,37D
1576	3.2.2.04.043	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.500,00D	8.997,15	0,00	13.497,15D
1748	3.2.2.04.044	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.864,58D	0,00	0,00	2.864,58D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	355,67	0,00	355,67D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	355,67	0,00	355,67D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.780,61D	214.057,61	261.253,36	44.415,14C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.780,61D	214.057,61	261.253,36	44.415,14C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	212.544,96C	0,00	261.253,36	473.798,32C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	212.544,96C	0,00	261.253,36	473.798,32C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	212.544,96C	0,00	225.024,61	437.569,57C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	36.228,75	36.228,75C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	215.325,57D	214.057,61	0,00	429.383,18D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	215.325,57D	214.057,61	0,00	429.383,18D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	215.325,57D	214.057,61	0,00	429.383,18D

MOISES RIBEIRO DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 513.121.901-91

ALLIANCA CONTABILIDADE E IMOBILIARIA LTDA
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT00056006
 13.233.634/0001-36