

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	663.048,30D	280.661,95	266.494,03	677.216,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	231.071,66D	280.661,95	263.003,56	248.730,05D
4	1.1.1	DISPONIVEL	228.788,50D	280.661,95	263.003,56	246.446,89D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	952,20D	280.661,95	263.003,56	18.610,59D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	952,20D	280.661,95	263.003,56	18.610,59D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	227.836,30D	0,00	0,00	227.836,30D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	227.836,30D	0,00	0,00	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	431.976,64D	0,00	3.490,47	428.486,17D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	431.976,64D	0,00	3.490,47	428.486,17D
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	175.988,77C	0,00	3.490,47	179.479,24C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	175.988,77C	0,00	3.490,47	179.479,24C
149	2	PASSIVO	729.356,55C	13.824,59	13.754,95	729.286,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.617,21C	13.824,59	13.754,95	31.547,57C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	100,79C	13,12	83,10	170,77C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	100,79C	13,12	83,10	170,77C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	100,79C	13,12	83,10	170,77C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.516,42C	13.811,47	13.671,85	31.376,80C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	8.054,90	8.055,90	1,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	8.054,90	8.055,90	1,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.628,09C	4.493,00	3.622,92	3.758,01C
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	3.677,39C	2.949,94	2.814,82	3.542,27C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	732,99C	1.451,42	718,31	0,12D
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	217,71C	91,64	89,79	215,86C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	26.888,33C	1.263,57	1.993,03	27.617,79C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.432,79C	724,65	772,84	18.480,98C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.458,07C	0,00	729,02	2.187,09C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.745,46C	390,59	183,18	4.538,05C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	345,60C	0,00	172,79	518,39C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.577,95C	131,84	61,83	1.507,94C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	116,62C	0,00	58,32	174,94C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	197,25C	16,49	7,74	188,50C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14,59C	0,00	7,31	21,90C
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	110.723,39D	39.216,48	961,67	148.978,20D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	110.723,39D	39.216,48	961,67	148.978,20D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	478,03D	1.122,80	0,00	1.600,83D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	478,03D	1.122,80	0,00	1.600,83D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	478,03D	1.122,80	0,00	1.600,83D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.245,36D	38.093,68	961,67	147.377,37D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	25.414,73D	13.043,17	961,67	37.496,23D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.740,66D	8.055,90	0,00	21.796,56D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.458,07D	729,02	0,00	2.187,09D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	3.953,42D	772,84	724,65	4.001,61D
336	3.2.2.01.006	INSS	4.538,98D	2.265,20	171,78	6.632,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.532,10D	764,60	57,98	2.238,72D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	191,50D	95,61	7,26	279,85D
521	3.2.2.01.012	CURSOS E TREINAMENTO	0,00	360,00	0,00	360,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.302,61D	0,00	0,00	5.302,61D
351	3.2.2.03.006	ISSQN NOTITICADO	5.302,61D	0,00	0,00	5.302,61D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	79.172,35D	25.049,61	0,00	104.221,96D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	740,65D	1.815,03	0,00	2.555,68D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.165,67D	97,99	0,00	1.263,66D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	911,92D	452,45	0,00	1.364,37D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	1.697,59D	0,00	0,00	1.697,59D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	662,00D	0,00	0,00	662,00D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	0,00	1.209,19	0,00	1.209,19D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.493,34D	0,00	0,00	23.493,34D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	6.980,94D	3.490,47	0,00	10.471,41D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	503,48D	0,00	0,00	503,48D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.206,56D	913,20	0,00	2.119,76D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	207,00D	0,00	0,00	207,00D
541	3.2.2.04.017	COPA,COZINHA E REFEITORIO	1.538,73D	101,98	0,00	1.640,71D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	10.117,00D	3.074,70	0,00	13.191,70D
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	402,62	0,00	4.764,51D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	1.834,95D	950,00	0,00	2.784,95D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.281,78D	1.126,11	0,00	2.407,89D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	517,40D	5.306,80	0,00	5.824,20D
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	325,42D	160,78	0,00	486,20D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	465,50D	232,75	0,00	698,25D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	612,43D	330,48	0,00	942,91D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	350,00D	885,06	0,00	1.235,06D
1392	3.2.2.04.042	BENS DE PEQUENO VALOR	2.776,37D	0,00	0,00	2.776,37D
1576	3.2.2.04.043	HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.497,15D	4.500,00	0,00	17.997,15D
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	355,67D	0,90	0,00	356,57D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	0,00	0,90	0,00	0,90D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	355,67D	0,00	0,00	355,67D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	44.415,14C	228.169,58	280.661,95	96.907,51C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	44.415,14C	228.169,58	280.661,95	96.907,51C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	473.798,32C	0,00	280.661,95	754.460,27C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	473.798,32C	0,00	280.661,95	754.460,27C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	437.569,57C	0,00	241.137,86	678.707,43C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	36.228,75C	0,00	39.524,09	75.752,84C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	429.383,18D	228.169,58	0,00	657.552,76D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	429.383,18D	228.169,58	0,00	657.552,76D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	429.383,18D	228.169,58	0,00	657.552,76D

MOISES RIBEIRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 513.121.901-91

ALLIANCA CONTABILIDADE E IMOBILIARIA LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000560006
13.233.634/0001-36