

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	677.216,22D	256.956,41	279.057,47	655.115,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	248.730,05D	256.956,41	275.567,00	230.119,46D
4	1.1.1	DISPONIVEL	246.446,89D	256.956,41	275.567,00	227.836,30D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.610,59D	256.956,41	275.567,00	0,00
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	18.610,59D	256.956,41	275.567,00	0,00
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	428.486,17D	0,00	3.490,47	424.995,70D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	428.486,17D	0,00	3.490,47	424.995,70D
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	179.479,24C	0,00	3.490,47	182.969,71C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	179.479,24C	0,00	3.490,47	182.969,71C
149	2	PASSIVO	729.286,91C	17.419,15	11.693,72	723.561,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.547,57C	17.419,15	11.693,72	25.822,14C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	170,77C	41,55	83,10	212,32C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	170,77C	41,55	83,10	212,32C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	170,77C	41,55	83,10	212,32C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.376,80C	17.377,60	11.610,62	25.609,82C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1,00C	5.366,74	5.366,74	1,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1,00C	5.366,74	5.366,74	1,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.758,01C	5.032,60	4.733,21	3.458,62C
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	3.542,27C	2.884,09	2.179,69	2.837,87C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,12D	2.058,72	2.488,02	429,18C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	215,86C	89,79	65,50	191,57C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	27.617,79C	6.978,26	1.510,67	22.150,20C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.480,98C	4.431,26	691,18	14.740,90C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.187,09C	845,41	447,24	1.788,92C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.538,05C	1.050,22	163,84	3.651,67C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	518,39C	200,36	105,99	424,02C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.507,94C	354,48	55,27	1.208,73C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	174,94C	67,62	35,78	143,10C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	188,50C	20,46	6,91	174,95C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21,90C	8,45	4,46	17,91C
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	148.978,20D	47.401,15	1.425,17	194.954,18D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	148.978,20D	47.401,15	1.425,17	194.954,18D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.600,83D	124,70	0,00	1.725,53D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	1.600,83D	124,70	0,00	1.725,53D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.600,83D	124,70	0,00	1.725,53D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.377,37D	47.276,45	1.425,17	193.228,65D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	37.496,23D	15.489,20	1.425,17	51.560,26D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.796,56D	9.424,72	0,00	31.221,28D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	2.187,09D	729,04	0,00	2.916,13D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	4.001,61D	1.066,92	0,00	5.068,53D
336	3.2.2.01.006	INSS	6.632,40D	1.688,65	1.050,23	7.270,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.238,72D	2.511,45	354,48	4.395,69D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	279,85D	68,42	20,46	327,81D
521	3.2.2.01.012	CURSOS E TREINAMENTO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.302,61D	1.054,50	0,00	6.357,11D
351	3.2.2.03.006	ISSQN NOTITICADO	5.302,61D	1.054,50	0,00	6.357,11D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	104.221,96D	30.631,87	0,00	134.853,83D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.555,68D	949,68	0,00	3.505,36D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.263,66D	90,82	0,00	1.354,48D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.364,37D	452,45	0,00	1.816,82D
357	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	0,00	9.640,00	0,00	9.640,00D
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	434,20	0,00	1.096,20D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	1.209,19D	0,00	0,00	1.209,19D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.493,34D	300,00	0,00	23.793,34D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	10.471,41D	3.490,47	0,00	13.961,88D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	632,33	0,00	632,33D
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	2.119,76D	799,77	0,00	2.919,53D
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	1.640,71D	0,00	0,00	1.640,71D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	13.191,70D	3.282,70	0,00	16.474,40D
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	4.764,51D	1.201,15	0,00	5.965,66D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	2.784,95D	950,00	0,00	3.734,95D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.407,89D	1.800,77	0,00	4.208,66D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5.824,20D	0,00	0,00	5.824,20D
578	3.2.2.04.029	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	800,00D	0,00	0,00	800,00D
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	0,00	114,00	0,00	114,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	486,20D	160,78	0,00	646,98D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	698,25D	232,75	0,00	931,00D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	942,91D	0,00	0,00	942,91D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	1.235,06D	400,00	0,00	1.635,06D
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	17.997,15D	4.500,00	0,00	22.497,15D
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	356,57D	100,88	0,00	457,45D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	0,90D	40,00	0,00	40,90D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	355,67D	60,88	0,00	416,55D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	96.907,51C	227.356,06	256.956,41	126.507,86C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	96.907,51C	227.356,06	256.956,41	126.507,86C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	754.460,27C	0,00	256.956,41	1.011.416,68C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	754.460,27C	0,00	256.956,41	1.011.416,68C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	678.707,43C	0,00	219.601,17	898.308,60C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	75.752,84C	0,00	37.355,24	113.108,08C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	657.552,76D	227.356,06	0,00	884.908,82D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	657.552,76D	227.356,06	0,00	884.908,82D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	657.552,76D	227.356,06	0,00	884.908,82D

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