

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	654.005,45D	346.447,53	334.589,61	665.863,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	239.481,16D	346.447,53	331.099,14	254.829,55D
4	1.1.1	DISPONIVEL	237.198,00D	346.447,53	331.099,14	252.546,39D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.898,33D	346.447,53	331.099,14	35.246,72D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	19.898,33D	346.447,53	331.099,14	35.246,72D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	217.299,67D	0,00	0,00	217.299,67D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	217.299,67D	0,00	0,00	217.299,67D
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	414.524,29D	0,00	3.490,47	411.033,82D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	414.524,29D	0,00	3.490,47	411.033,82D
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	193.441,12C	0,00	3.490,47	196.931,59C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	193.441,12C	0,00	3.490,47	196.931,59C
149	2	PASSIVO	730.808,45C	10.857,21	10.544,92	730.496,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.069,11C	10.857,21	10.544,92	32.756,82C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	327,07C	187,30	93,65	233,42C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	327,07C	187,30	93,65	233,42C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	327,07C	187,30	93,65	233,42C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.742,04C	10.669,91	10.451,27	32.523,40C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1,00C	5.712,18	5.712,18	1,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1,00C	5.712,18	5.712,18	1,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.798,15C	3.014,13	3.014,10	3.798,12C
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	3.026,35C	2.368,22	2.368,20	3.026,33C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	573,96C	574,14	574,13	573,95C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	197,84C	71,77	71,77	197,84C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	28.942,89C	1.943,60	1.724,99	28.724,28C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.675,75C	1.464,67	732,34	16.943,42C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.972,90C	0,00	567,56	4.540,46C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.347,24C	347,11	173,55	4.173,68C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	941,62C	0,00	134,54	1.076,16C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.443,51C	117,17	58,60	1.384,94C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	317,82C	0,00	45,40	363,22C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	204,30C	14,65	7,32	196,97C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	39,75C	0,00	5,68	45,43C
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	299.754,29D	47.029,27	0,00	346.783,56D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	299.754,29D	47.029,27	0,00	346.783,56D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.823,03D	0,00	0,00	1.823,03D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	1.823,03D	0,00	0,00	1.823,03D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.823,03D	0,00	0,00	1.823,03D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	297.931,26D	47.029,27	0,00	344.960,53D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	86.702,06D	9.305,02	0,00	96.007,08D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.554,82D	5.712,18	0,00	56.266,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5.100,11D	567,56	0,00	5.667,67D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	9.468,05D	732,34	0,00	10.200,39D
336	3.2.2.01.006	INSS	13.413,09D	1.661,86	0,00	15.074,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.2.2.01.007	FGTS	6.469,00D	560,96	0,00	7.029,96D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	586,99D	70,12	0,00	657,11D
521	3.2.2.01.012	CURSOS E TREINAMENTO	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.527,59D	1.054,50	0,00	10.582,09D
351	3.2.2.03.006	ISSQN NOTIFICADO	9.520,61D	1.054,50	0,00	10.575,11D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	6,98D	0,00	0,00	6,98D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	199.621,24D	36.585,52	0,00	236.206,76D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.968,67D	154,53	0,00	4.123,20D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.626,94D	90,82	0,00	1.717,76D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	3.174,17D	458,74	0,00	3.632,91D
357	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	13.884,62D	0,00	0,00	13.884,62D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	1.783,45D	0,00	0,00	1.783,45D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.096,20D	0,00	0,00	1.096,20D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	2.675,30D	0,00	0,00	2.675,30D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	24.713,34D	1.022,50	0,00	25.735,84D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	24.433,29D	3.490,47	0,00	27.923,76D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	632,33D	0,00	0,00	632,33D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	576,83D	0,00	0,00	576,83D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM BRINDES	0,00	330,00	0,00	330,00D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.243,81D	5.590,85	0,00	13.834,66D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	939,70D	587,56	0,00	1.527,26D
541	3.2.2.04.017	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	2.871,55D	0,00	0,00	2.871,55D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	2.400,00D	1.523,78	0,00	3.923,78D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	16.907,30D	0,00	0,00	16.907,30D
544	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	7.907,70D	0,00	0,00	7.907,70D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	6.584,95D	950,00	0,00	7.534,95D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10.430,17D	9.061,73	0,00	19.491,90D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	12.991,85D	4.730,69	0,00	17.722,54D
578	3.2.2.04.029	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	800,00D	806,74	0,00	1.606,74D
579	3.2.2.04.030	DESPESAS C/ UNIFORMES E EPIS	0,00	390,00	0,00	390,00D
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	114,00D	0,00	0,00	114,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	1.133,18D	160,78	0,00	1.293,96D
584	3.2.2.04.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.618,57	0,00	1.618,57D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.629,25D	232,75	0,00	1.862,00D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	1.588,06D	821,41	0,00	2.409,47D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	1.635,06D	0,00	0,00	1.635,06D
1392	3.2.2.04.042	BENS DE PEQUENO VALOR	4.665,83D	0,00	0,00	4.665,83D
1576	3.2.2.04.043	HONORARIOS ADVOCATICIOS	35.997,15D	4.500,00	0,00	40.497,15D
1748	3.2.2.04.044	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.666,54D	0,00	0,00	3.666,54D
1000610	3.2.2.04.049	DESPESAS COM PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	63,60	0,00	63,60D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.080,37D	84,23	0,00	2.164,60D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	1,15D	0,00	0,00	1,15D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	160,90D	71,98	0,00	232,88D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.557,50D	12,25	0,00	1.569,75D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	360,82D	0,00	0,00	360,82D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	222.951,29C	287.248,05	346.447,53	282.150,77C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	222.951,29C	287.248,05	346.447,53	282.150,77C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.874.707,59C	0,00	346.447,53	2.221.155,12C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.874.707,59C	0,00	346.447,53	2.221.155,12C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	1.648.509,48C	0,00	230.480,51	1.878.989,99C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	226.198,11C	0,00	115.967,02	342.165,13C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.651.756,30D	287.248,05	0,00	1.939.004,35D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.651.756,30D	287.248,05	0,00	1.939.004,35D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	1.651.756,30D	287.248,05	0,00	1.939.004,35D

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