

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	655.439,79D	310.154,03	321.392,91	644.200,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	247.896,44D	310.154,03	317.902,44	240.148,03D
4	1.1.1	DISPONIVEL	245.613,28D	310.154,03	317.902,44	237.864,87D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.313,61D	310.154,03	317.902,44	20.565,20D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	28.313,61D	310.154,03	317.902,44	20.565,20D
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	407.543,35D	0,00	3.490,47	404.052,88D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	407.543,35D	0,00	3.490,47	404.052,88D
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	200.422,06C	0,00	3.490,47	203.912,53C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	200.422,06C	0,00	3.490,47	203.912,53C
149	2	PASSIVO	729.529,07C	9.808,43	11.263,36	730.984,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.789,73C	9.808,43	11.263,36	33.244,66C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	233,42C	93,65	0,00	139,77C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	233,42C	93,65	0,00	139,77C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	233,42C	93,65	0,00	139,77C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.556,31C	9.714,78	11.263,36	33.104,89C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1,00C	6.261,43	6.261,43	1,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1,00C	6.261,43	6.261,43	1,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.862,96C	3.019,59	3.001,70	3.845,07C
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	3.090,09C	2.372,58	2.372,29	3.089,80C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	574,91C	575,12	559,48	559,27C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	197,96C	71,89	69,93	196,00C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	27.692,35C	433,76	2.000,23	29.258,82C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.417,73C	146,45	939,81	16.211,09C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.108,02C	0,00	567,54	5.675,56C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.985,70C	208,24	222,70	4.000,16C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.210,66C	0,00	134,52	1.345,18C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.321,45C	70,29	75,19	1.326,35C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	408,64C	0,00	45,40	454,04C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	189,04C	8,78	9,39	189,65C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	51,11C	0,00	5,68	56,79C
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	399.916,82D	64.722,39	194,32	464.444,89D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	399.916,82D	64.722,39	194,32	464.444,89D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.823,03D	2.719,00	0,00	4.542,03D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	2.719,00	0,00	2.719,00D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGENS	0,00	2.719,00	0,00	2.719,00D
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	398.093,79D	62.003,39	194,32	459.902,86D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	105.247,28D	10.309,11	194,32	115.362,07D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	61.942,57D	6.261,43	0,00	68.204,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	6.235,23D	567,54	0,00	6.802,77D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	10.920,51D	939,81	146,45	11.713,87D
336	3.2.2.01.006	INSS	16.725,23D	1.841,16	34,70	18.531,69D
337	3.2.2.01.007	FGTS	7.586,99D	621,49	11,71	8.196,77D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	726,75D	77,68	1,46	802,97D
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	26.899,23D	15.050,59	0,00	41.949,82D
351	3.2.2.03.006	ISSQN NOTIFICADO	11.629,61D	1.054,50	0,00	12.684,11D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	6,98D	0,00	0,00	6,98D
1000865	3.2.2.03.012	ISS RETIDO	15.262,64D	13.996,09	0,00	29.258,73D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	263.742,68D	36.603,69	0,00	300.346,37D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.285,03D	171,55	0,00	4.456,58D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.808,58D	90,82	0,00	1.899,40D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	4.036,59D	397,98	0,00	4.434,57D
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	2.360,10D	1.057,40	0,00	3.417,50D
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	658,00	0,00	3.333,30D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	27.685,84D	2.050,00	0,00	29.735,84D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	31.414,23D	3.490,47	0,00	34.904,70D
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	330,00D	0,00	0,00	330,00D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.909,94D	3.784,93	0,00	18.694,87D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.527,26D	0,00	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	7.923,78D	1.000,00	0,00	8.923,78D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	19.707,15D	0,00	0,00	19.707,15D
544	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	9.206,68D	0,00	0,00	9.206,68D
573	3.2.2.04.024	DESPESAS COM VEICULOS	1.978,43D	1.200,00	0,00	3.178,43D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	8.484,95D	950,00	0,00	9.434,95D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21.227,00D	11.677,86	0,00	32.904,86D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	18.703,83D	2.090,73	0,00	20.794,56D
578	3.2.2.04.029	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	1.629,54D	0,00	0,00	1.629,54D
579	3.2.2.04.030	DESPESAS C/ UNIFORMES E EPIs	780,00D	0,00	0,00	780,00D
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	1.454,74D	164,67	0,00	1.619,41D
584	3.2.2.04.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.838,57D	1.724,38	0,00	3.562,95D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	2.094,75D	232,75	0,00	2.327,50D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	2.756,68D	330,16	0,00	3.086,84D
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	108,75	0,00	4.774,58D
1576	3.2.2.04.043	HONORARIOS ADVOCATICIOS	44.997,15D	4.500,00	0,00	49.497,15D
1748	3.2.2.04.044	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.666,54D	923,24	0,00	4.589,78D
1000610	3.2.2.04.049	DESPESAS COM PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	63,60D	0,00	0,00	63,60D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.204,60D	40,00	0,00	2.244,60D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	1,15D	0,00	0,00	1,15D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	272,88D	40,00	0,00	312,88D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.569,75D	0,00	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	325.827,54C	258.319,77	310.154,03	377.661,80C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	325.827,54C	258.319,77	310.154,03	377.661,80C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.530.524,76C	0,00	310.154,03	2.840.678,79C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.530.524,76C	0,00	310.154,03	2.840.678,79C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	2.150.573,23C	0,00	271.787,63	2.422.360,86C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	379.951,53C	0,00	38.366,40	418.317,93C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.204.697,22D	258.319,77	0,00	2.463.016,99D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.204.697,22D	258.319,77	0,00	2.463.016,99D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	2.204.697,22D	258.319,77	0,00	2.463.016,99D

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