

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	644.200,91D	301.716,19	305.953,37	639.963,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	240.148,03D	301.716,19	302.462,90	239.401,32D
4	1.1.1	DISPONIVEL	237.864,87D	298.310,85	302.462,90	233.712,82D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.565,20D	298.310,85	302.462,90	16.413,15D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	20.565,20D	298.310,85	302.462,90	16.413,15D
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	3.405,34	0,00	5.688,50D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.405,34	0,00	3.405,34D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.405,34	0,00	3.405,34D
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	404.052,88D	0,00	3.490,47	400.562,41D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	404.052,88D	0,00	3.490,47	400.562,41D
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	203.912,53C	0,00	3.490,47	207.403,00C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	203.912,53C	0,00	3.490,47	207.403,00C
149	2	PASSIVO	730.984,00C	10.143,09	11.831,21	732.672,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.244,66C	10.143,09	11.831,21	34.932,78C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	139,77C	0,00	0,00	139,77C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	139,77C	0,00	0,00	139,77C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	139,77C	0,00	0,00	139,77C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.104,89C	10.143,09	11.831,21	34.793,01C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1,00C	6.810,68	6.810,68	1,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1,00C	6.810,68	6.810,68	1,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.845,07C	3.025,94	3.344,21	4.163,34C
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	3.089,80C	2.396,50	2.424,79	3.118,09C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	559,27C	559,50	817,26	817,03C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	196,00C	69,94	102,16	228,22C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	29.258,82C	306,47	1.676,32	30.628,67C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.211,09C	0,00	695,70	16.906,79C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.675,56C	0,00	567,56	6.243,12C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.000,16C	0,00	164,89	4.165,05C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.345,18C	0,00	134,50	1.479,68C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.326,35C	0,00	55,64	1.381,99C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	454,04C	272,42	45,40	227,02C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	189,65C	0,00	6,95	196,60C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	56,79C	34,05	5,68	28,42C
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	464.444,89D	46.729,98	0,00	511.174,87D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	464.444,89D	46.729,98	0,00	511.174,87D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	4.542,03D	0,00	0,00	4.542,03D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.719,00D	0,00	0,00	2.719,00D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGENS	2.719,00D	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	459.902,86D	46.729,98	0,00	506.632,84D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	115.362,07D	10.714,06	0,00	126.076,13D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	68.204,00D	6.810,68	0,00	75.014,68D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	6.802,77D	567,56	0,00	7.370,33D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	11.713,87D	695,70	0,00	12.409,57D
336	3.2.2.01.006	INSS	18.531,69D	1.913,50	0,00	20.445,19D
337	3.2.2.01.007	FGTS	8.196,77D	645,88	0,00	8.842,65D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	802,97D	80,74	0,00	883,71D
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	41.949,82D	14.800,36	0,00	56.750,18D
351	3.2.2.03.006	ISSQN NOTITICADO	12.684,11D	0,00	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	29.258,73D	14.800,36	0,00	44.059,09D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	300.346,37D	21.171,21	0,00	321.517,58D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.456,58D	161,82	0,00	4.618,40D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.899,40D	90,82	0,00	1.990,22D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	4.434,57D	425,04	0,00	4.859,61D
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	3.417,50D	1.065,95	0,00	4.483,45D
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	3.333,30D	0,00	0,00	3.333,30D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	29.735,84D	1.500,00	0,00	31.235,84D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	34.904,70D	3.490,47	0,00	38.395,17D
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	150,00	0,00	480,00D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.694,87D	1.880,54	0,00	20.575,41D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.527,26D	0,00	0,00	1.527,26D
541	3.2.2.04.017	COPA,COZINHA E REFEITORIO	2.871,55D	901,00	0,00	3.772,55D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	8.923,78D	0,00	0,00	8.923,78D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	19.707,15D	1.500,00	0,00	21.207,15D
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	3.178,43D	0,00	0,00	3.178,43D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	9.434,95D	950,00	0,00	10.384,95D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	32.904,86D	445,40	0,00	33.350,26D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	20.794,56D	423,09	0,00	21.217,65D
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	1.619,41D	160,78	0,00	1.780,19D
584	3.2.2.04.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.562,95D	0,00	0,00	3.562,95D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	2.327,50D	232,75	0,00	2.560,25D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	3.086,84D	314,35	0,00	3.401,19D
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	4.774,58D	2.479,20	0,00	7.253,78D
1576	3.2.2.04.043	HONORARIOS ADVOCATICIOS	49.497,15D	4.500,00	0,00	53.997,15D
1748	3.2.2.04.044	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.589,78D	0,00	0,00	4.589,78D
1000040	3.2.2.04.048	DESPESAS C/ EVENTOS/ PROMOCOES	0,00	500,00	0,00	500,00D
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	2.244,60D	44,35	0,00	2.288,95D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	1,15D	4,35	0,00	5,50D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	312,88D	40,00	0,00	352,88D
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	377.661,80C	257.506,17	298.310,85	418.466,48C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	377.661,80C	257.506,17	298.310,85	418.466,48C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.840.678,79C	0,00	298.310,85	3.138.989,64C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.840.678,79C	0,00	298.310,85	3.138.989,64C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	2.422.360,86C	0,00	260.175,86	2.682.536,72C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	418.317,93C	0,00	38.134,99	456.452,92C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.463.016,99D	257.506,17	0,00	2.720.523,16D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.463.016,99D	257.506,17	0,00	2.720.523,16D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	2.463.016,99D	257.506,17	0,00	2.720.523,16D

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