

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	639.963,73D	282.543,90	261.237,80	661.269,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	239.401,32D	282.543,90	257.747,61	264.197,61D
4	1.1.1	DISPONIVEL	233.712,82D	282.543,90	254.342,27	261.914,45D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.413,15D	282.543,90	254.342,27	44.614,78D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	16.413,15D	282.543,90	254.342,27	44.614,78D
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	5.688,50D	0,00	3.405,34	2.283,16D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.405,34D	0,00	3.405,34	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.405,34D	0,00	3.405,34	0,00
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	400.562,41D	0,00	3.490,19	397.072,22D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	400.562,41D	0,00	3.490,19	397.072,22D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	207.403,00C	0,00	3.490,19	210.893,19C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	207.403,00C	0,00	3.490,19	210.893,19C
149	2	PASSIVO	732.672,12C	167.233,74	95.831,45	661.269,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.932,78C	21.228,18	14.515,21	28.219,81C
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	34.793,01C	21.228,18	14.515,21	28.080,04C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1,00C	6.811,68	6.810,68	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1,00C	6.811,68	6.810,68	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.163,34C	5.523,31	5.769,00	4.409,03C
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	3.118,09C	4.603,87	4.849,58	3.363,80C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	817,03C	817,28	817,26	817,01C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	228,22C	102,16	102,16	228,22C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	30.628,67C	8.893,19	1.935,53	23.671,01C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.906,79C	122,04	891,00	17.675,75C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.243,12C	6.810,68	567,56	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.165,05C	28,93	211,18	4.347,30C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.479,68C	1.614,11	134,50	0,07C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.381,99C	9,75	71,29	1.443,53C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	227,02C	272,42	45,40	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	196,60C	1,21	8,92	204,31C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28,42C	34,05	5,68	0,05C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	697.739,34C	146.005,56	81.316,24	633.050,02C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	697.739,34C	146.005,56	81.316,24	633.050,02C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	697.739,34C	146.005,56	81.316,24	633.050,02C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	681.112,42C	81.316,24	0,00	599.796,18C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.626,92C	64.689,32	81.316,24	33.253,84C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	511.174,87D	38.749,48	549.924,35	0,00
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	511.174,87D	38.749,48	549.924,35	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	4.542,03D	215,00	4.757,03	0,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.719,00D	215,00	2.934,00	0,00
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGENS	2.719,00D	215,00	2.934,00	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	1.823,03D	0,00	1.823,03	0,00
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.823,03D	0,00	1.823,03	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	506.632,84D	38.534,48	545.167,32	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	126.076,13D	10.973,27	137.049,40	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	75.014,68D	6.810,68	81.825,36	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	7.370,33D	567,56	7.937,89	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	12.409,57D	891,00	13.300,57	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	20.445,19D	1.959,79	22.404,98	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	8.842,65D	661,53	9.504,18	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	883,71D	82,71	966,42	0,00
521	3.2.2.01.012	CURSOS E TREINAMENTO	1.110,00D	0,00	1.110,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	56.750,18D	1.066,75	57.816,93	0,00
351	3.2.2.03.006	ISSQN NOTITICADO	12.684,11D	0,00	12.684,11	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	6,98D	0,00	6,98	0,00
1000865	3.2.2.03.012	ISS RETIDO	44.059,09D	1.066,75	45.125,84	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	321.517,58D	26.452,71	347.970,29	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.618,40D	161,82	4.780,22	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.990,22D	90,82	2.081,04	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	4.859,61D	397,98	5.257,59	0,00
357	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	13.884,62D	0,00	13.884,62	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	4.483,45D	1.057,40	5.540,85	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.096,20D	0,00	1.096,20	0,00
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	3.333,30D	0,00	3.333,30	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	31.235,84D	0,00	31.235,84	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	38.395,17D	3.490,19	41.885,36	0,00
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	632,33D	0,00	632,33	0,00
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	576,83D	0,00	576,83	0,00
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM BRINDES	480,00D	0,00	480,00	0,00
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.575,41D	2.071,67	22.647,08	0,00
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.527,26D	0,00	1.527,26	0,00
541	3.2.2.04.017	COPA,COZINHA E REFEITORIO	3.772,55D	0,00	3.772,55	0,00
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	8.923,78D	0,00	8.923,78	0,00
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	21.207,15D	0,00	21.207,15	0,00
544	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	720,00D	0,00	720,00	0,00
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	9.206,68D	0,00	9.206,68	0,00
573	3.2.2.04.024	DESPESAS COM VEICULOS	3.178,43D	0,00	3.178,43	0,00
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	10.384,95D	1.900,00	12.284,95	0,00
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	33.350,26D	780,40	34.130,66	0,00
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	21.217,65D	892,11	22.109,76	0,00
578	3.2.2.04.029	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	1.629,54D	15.158,79	16.788,33	0,00
579	3.2.2.04.030	DESPESAS C/ UNIFORMES E EPIS	780,00D	0,00	780,00	0,00
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	114,00D	0,00	114,00	0,00
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	1.780,19D	160,78	1.940,97	0,00
584	3.2.2.04.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.562,95D	0,00	3.562,95	0,00
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	2.560,25D	232,75	2.793,00	0,00
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	3.401,19D	0,00	3.401,19	0,00
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	1.635,06D	0,00	1.635,06	0,00
1392	3.2.2.04.042	BENS DE PEQUENO VALOR	7.253,78D	0,00	7.253,78	0,00
1576	3.2.2.04.043	HONORARIOS ADVOCATICIOS	53.997,15D	0,00	53.997,15	0,00
1748	3.2.2.04.044	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.589,78D	0,00	4.589,78	0,00
1000040	3.2.2.04.048	DESPESAS C/ EVENTOS/ PROMOCOES	500,00D	0,00	500,00	0,00
1000610	3.2.2.04.049	DESPESAS COM PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	63,60D	58,00	121,60	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.288,95D	41,75	2.330,70	0,00
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5,50D	0,00	5,50	0,00
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	352,88D	41,75	394,63	0,00
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.569,75D	0,00	1.569,75	0,00
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	360,82D	0,00	360,82	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	418.466,48C	3.637.471,82	3.219.005,34	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	418.466,48C	3.637.471,82	3.219.005,34	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.138.989,64C	3.421.533,54	282.543,90	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.138.989,64C	3.421.533,54	282.543,90	0,00
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	2.682.536,72C	2.927.612,68	245.075,96	0,00
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	456.452,92C	493.920,86	37.467,94	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.720.523,16D	215.938,28	2.936.461,44	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.720.523,16D	215.938,28	2.936.461,44	0,00
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	2.720.523,16D	215.938,28	2.936.461,44	0,00

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