

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	661.269,83D	41.927,86	47.243,21	655.954,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	264.197,61D	41.927,86	46.963,45	259.162,02D
3	1.1.1	DISPONIVEL	261.914,45D	41.927,86	46.041,28	257.801,03D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.614,78D	41.227,53	46.041,28	39.801,03D
561	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 37021-5	44.614,78D	41.227,53	46.041,28	39.801,03D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	217.299,67D	700,33	0,00	218.000,00D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BB CDB DI	217.299,67D	700,33	0,00	218.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.283,16D	0,00	922,17	1.360,99D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.283,16D	0,00	922,17	1.360,99D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	2.283,16D	0,00	922,17	1.360,99D
69	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	397.072,22D	0,00	279,76	396.792,46D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	397.072,22D	0,00	279,76	396.792,46D
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
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.363,88D	0,00	0,00	9.363,88D
535	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.940,21D	0,00	0,00	19.940,21D
568	1.2.4.03.003	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	210.893,19C	0,00	279,76	211.172,95C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	210.893,19C	0,00	279,76	211.172,95C
149	2	PASSIVO	661.269,83C	27.092,22	24.882,78	659.060,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.219,69C	18.569,53	15.659,76	25.309,92C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	139,77C	139,77	0,00	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	139,77C	139,77	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	139,77C	139,77	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.079,92C	18.429,76	15.659,76	25.309,92C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	9.321,18	9.321,18	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.568,61	5.568,61	0,00
546	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.752,57	3.752,57	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.409,03C	4.589,72	3.695,42	3.514,73C
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	3.363,80C	3.534,26	3.052,51	2.882,05C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	817,01C	817,28	632,95	632,68C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	228,22C	238,18	9,96	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	23.670,89C	4.518,86	2.643,16	21.795,19C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.675,75C	3.752,57	1.384,72	15.307,90C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	607,12	607,12C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.347,30C	555,38	328,17	4.120,09C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	143,90	143,90C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.443,53C	187,48	110,77	1.366,82C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	48,56	48,56C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	204,31C	23,43	13,84	194,72C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6,08	6,08C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	633.050,14C	8.522,69	9.223,02	633.750,47C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	633.050,14C	0,00	8.522,69	641.572,83C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	633.050,14C	0,00	8.522,69	641.572,83C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	633.050,14C	0,00	8.522,69	641.572,83C
11001	2.3.7	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	8.522,69	700,33	7.822,36D
11002	2.3.7.01	AJUSTES CREDITORES	0,00	8.522,69	700,33	7.822,36D
11003	2.3.7.01.001	AJUSTES CREDITORES DE PERÍODO ANTERIOR	0,00	8.522,69	700,33	7.822,36D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	44.480,50	136,02	44.344,48D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	0,00	44.480,50	136,02	44.344,48D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.480,50	136,02	44.344,48D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.032,67	136,02	9.896,65D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.405,28	0,00	5.405,28D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	607,12	0,00	607,12D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	1.548,05	0,00	1.548,05D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	1.791,81	0,00	1.791,81D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	604,80	0,00	604,80D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	75,61	136,02	60,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.438,04	0,00	12.438,04D
351	3.2.2.03.006	ISSQN NOTIFICADO	0,00	1.054,50	0,00	1.054,50D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	6,12	0,00	6,12D
590	3.2.2.03.012	ISSQN RETIDO	0,00	11.377,42	0,00	11.377,42D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	21.960,89	0,00	21.960,89D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	154,53	0,00	154,53D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	183,48	0,00	183,48D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	143,02	0,00	143,02D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	6.657,46	0,00	6.657,46D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	0,00	197,00	0,00	197,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	600,00	0,00	600,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	279,76	0,00	279,76D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	614,92	0,00	614,92D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.250,30	0,00	2.250,30D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	600,00	0,00	600,00D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	0,00	1.018,96	0,00	1.018,96D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	950,66	0,00	950,66D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	644,40	0,00	644,40D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	210,96	0,00	210,96D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	0,00	160,78	0,00	160,78D
584	3.2.2.04.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	390,00	0,00	390,00D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	232,75	0,00	232,75D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	0,00	660,92	0,00	660,92D
853	3.2.2.04.041	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	1.436,99	0,00	1.436,99D
1576	3.2.2.04.043	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
1000610	3.2.2.04.049	DESPESAS COM PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	74,00	0,00	74,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	48,90	0,00	48,90D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	3,31	0,00	3,31D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	0,00	41,75	0,00	41,75D
374	3.2.2.05.007	JUROS E CORREÇÕES S/ IMPOSTOS	0,00	3,84	0,00	3,84D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	41.238,57	41.238,57C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	41.238,57	41.238,57C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.715,51	3.715,51C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.715,51	3.715,51C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.715,51	3.715,51C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	11,04	11,04C
440	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	0,00	0,00	11,04	11,04C
545	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	11,04	11,04C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	37.512,02	37.512,02C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	37.512,02	37.512,02C
537	4.1.5.01.006	CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESTADOS	0,00	0,00	37.512,02	37.512,02C

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