

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	670.875,53D	47.427,39	58.233,43	660.069,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	274.642,59D	47.427,39	57.953,67	264.116,31D
3	1.1.1	DISPONIVEL	273.281,60D	47.427,39	57.953,67	262.755,32D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.281,60D	47.427,39	57.953,67	44.755,32D
561	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 37021-5	55.281,60D	47.427,39	57.953,67	44.755,32D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	218.000,00D	0,00	0,00	218.000,00D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BB CDB DI	218.000,00D	0,00	0,00	218.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.360,99D	0,00	0,00	1.360,99D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.360,99D	0,00	0,00	1.360,99D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.360,99D	0,00	0,00	1.360,99D
69	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	396.232,94D	0,00	279,76	395.953,18D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	396.232,94D	0,00	279,76	395.953,18D
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	211.732,47C	0,00	279,76	212.012,23C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	211.732,47C	0,00	279,76	212.012,23C
149	2	PASSIVO	661.943,71C	10.454,12	12.361,92	663.851,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.193,24C	10.454,12	12.361,92	30.101,04C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.193,24C	10.454,12	12.361,92	30.101,04C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.285,38	7.285,38	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.285,38	7.285,38	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.168,52C	3.168,74	3.283,31	3.283,09C
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	2.585,98C	2.585,92	2.700,49	2.700,55C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	582,54C	582,82	582,82	582,54C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	25.024,72C	0,00	1.793,23	26.817,95C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.874,62C	0,00	744,24	17.618,86C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.821,34C	0,00	607,12	2.428,46C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.157,47C	0,00	176,36	4.333,83C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	431,66C	0,00	143,90	575,56C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.379,42C	0,00	59,55	1.438,97C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	145,70C	0,00	48,56	194,26C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	196,29C	0,00	7,44	203,73C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18,22C	0,00	6,06	24,28C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	633.750,47C	0,00	0,00	633.750,47C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	641.572,83C	0,00	0,00	641.572,83C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	641.572,83C	0,00	0,00	641.572,83C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	641.572,83C	0,00	0,00	641.572,83C
11001	2.3.7	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	7.822,36D	0,00	0,00	7.822,36D
11002	2.3.7.01	AJUSTES CREDORES	7.822,36D	0,00	0,00	7.822,36D
11003	2.3.7.01.001	AJUSTES CREDORES DE PERÍODO ANTERIOR	7.822,36D	0,00	0,00	7.822,36D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	129.122,99D	60.141,23	0,00	189.264,22D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	129.122,99D	60.141,23	0,00	189.264,22D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.122,99D	60.141,23	0,00	189.264,22D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	31.552,46D	11.460,90	0,00	43.013,36D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.845,55D	7.285,38	0,00	26.130,93D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.821,34D	607,12	0,00	2.428,46D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	3.212,99D	744,24	0,00	3.957,23D
336	3.2.2.01.006	INSS	5.659,48D	2.046,88	0,00	7.706,36D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.910,33D	690,93	0,00	2.601,26D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	102,77D	86,35	0,00	189,12D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	17.035,29D	1.189,96	0,00	18.225,25D
351	3.2.2.03.006	ISSQN NOTIFICADO	3.163,50D	1.054,50	0,00	4.218,00D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	256,12D	1,10	0,00	257,22D
10477	3.2.2.03.008	TAXAS CONGRESSOS E REPRESENTAÇÕES	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
588	3.2.2.03.009	T. S. E DIVERSAS	426,14D	0,00	0,00	426,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
590	3.2.2.03.012	ISSQN RETIDO	11.499,53D	134,36	0,00	11.633,89D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	79.574,96D	47.425,53	0,00	127.000,49D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	470,88D	161,88	0,00	632,76D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	365,12D	0,00	0,00	365,12D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.201,74D	397,98	0,00	1.599,72D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	6.657,46D	0,00	0,00	6.657,46D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	986,70D	4.293,65	0,00	5.280,35D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	600,00D	3.632,06	0,00	4.232,06D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	839,28D	279,76	0,00	1.119,04D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	614,92D	0,00	0,00	614,92D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.989,54D	5.917,81	0,00	11.907,35D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
541	3.2.2.04.017	COPA,COZINHA E REFEITORIO	260,00D	1.457,31	0,00	1.717,31D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	2.570,70D	1.140,00	0,00	3.710,70D
570	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	1.018,96D	776,56	0,00	1.795,52D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	3.340,66D	1.020,00	0,00	4.360,66D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.231,97D	8.076,52	0,00	10.308,49D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.929,12D	6.958,77	0,00	9.887,89D
578	3.2.2.04.029	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	640,00	0,00	640,00D
579	3.2.2.04.030	DESPESAS C/ UNIFORMES E EPIs	3.000,00D	3.600,00	0,00	6.600,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	489,77D	168,21	0,00	657,98D
584	3.2.2.04.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.335,00D	100,00	0,00	4.435,00D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	698,25D	232,75	0,00	931,00D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	1.305,63D	314,35	0,00	1.619,98D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	0,00	153,96	0,00	153,96D
853	3.2.2.04.041	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	2.096,64D	0,00	0,00	2.096,64D
1392	3.2.2.04.042	BENS DE PEQUENO VALOR	554,90D	0,00	0,00	554,90D
1576	3.2.2.04.043	HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.092,98D	4.500,00	0,00	22.592,98D
1748	3.2.2.04.044	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.765,59D	2.780,96	0,00	5.546,55D
1000040	3.2.2.04.048	REPASSES P/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	15.434,15D	0,00	0,00	15.434,15D
1000610	3.2.2.04.049	DESPESAS COM PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	125,00D	23,00	0,00	148,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	228,36D	64,84	0,00	293,20D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	99,27D	0,00	0,00	99,27D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	125,25D	52,06	0,00	177,31D
372	3.2.2.05.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	6,26	0,00	6,26D
374	3.2.2.05.007	JUROS E CORREÇÕES S/ IMPOSTOS	3,84D	6,52	0,00	10,36D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	731,92D	0,00	0,00	731,92D
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	731,92D	0,00	0,00	731,92D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	138.054,81C	0,00	47.427,39	185.482,20C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	138.054,81C	0,00	47.427,39	185.482,20C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	23.661,89C	0,00	6.736,88	30.398,77C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.661,89C	0,00	6.736,88	30.398,77C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	23.661,89C	0,00	6.736,88	30.398,77C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	598,77C	0,00	400,00	998,77C
440	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	598,77C	0,00	400,00	998,77C
545	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	11,04C	0,00	0,00	11,04C
7099	4.1.4.01.003	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	587,73C	0,00	400,00	987,73C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	113.794,15C	0,00	40.290,51	154.084,66C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	113.794,15C	0,00	40.290,51	154.084,66C
445	4.1.5.01.002	VENDA ACESSORIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
537	4.1.5.01.006	CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESTADOS	113.794,15C	0,00	37.290,51	151.084,66C

MOISES RIBEIRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 513.121.901-91

ALLIANCA CONTABILIDADE E IMOBILIARIA LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0005600O6
13.233.634/0001-36