

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	669.444,97D	46.434,04	33.840,19	682.038,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	271.328,12D	46.434,04	33.560,43	284.201,73D
3	1.1.1	DISPONIVEL	269.967,13D	46.434,04	33.560,43	282.840,74D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.967,13D	46.434,04	33.560,43	64.840,74D
561	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 37021-5	51.967,13D	46.434,04	33.560,43	64.840,74D
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	398.116,85D	0,00	279,76	397.837,09D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	398.116,85D	0,00	279,76	397.837,09D
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	23.051,00D	0,00	0,00	23.051,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.542,00D	0,00	0,00	11.542,00D
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	67.697,08D	0,00	0,00	67.697,08D
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	20.463,40D	0,00	0,00	20.463,40D
568	1.2.4.03.003	ESTÇÃO 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	212.571,75C	0,00	279,76	212.851,51C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	212.571,75C	0,00	279,76	212.851,51C
149	2	PASSIVO	663.174,82C	8.901,90	13.018,33	667.291,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.424,35C	8.901,90	13.018,33	33.540,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.424,35C	8.901,90	13.018,33	33.540,78C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.481,22	7.481,22	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.697,85	6.697,85	0,00
546	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	783,37	783,37	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	79,06D	0,00	3.293,41	3.214,35C
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	78,78D	0,00	2.694,92	2.616,14C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,28D	0,00	598,49	598,21C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	29.503,41C	1.420,68	2.243,70	30.326,43C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.428,33C	1.070,61	1.083,68	18.441,40C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.642,70C	0,00	607,10	4.249,80C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.525,70C	253,70	256,83	4.528,83C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	863,30C	0,00	143,90	1.007,20C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.503,73C	85,66	86,70	1.504,77C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	291,40C	0,00	48,58	339,98C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	211,83C	10,71	10,83	211,95C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	36,42C	0,00	6,08	42,50C
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	261.982,38D	37.800,35	381,18	299.401,55D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	261.982,38D	37.800,35	381,18	299.401,55D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	261.682,38D	37.800,35	381,18	299.101,55D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	65.302,67D	11.131,73	381,18	76.053,22D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	40.094,57D	6.697,85	0,00	46.792,42D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	3.642,70D	607,10	0,00	4.249,80D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5.576,19D	1.083,68	287,24	6.372,63D
336	3.2.2.01.006	INSS	11.687,14D	1.988,10	68,06	13.607,18D
337	3.2.2.01.007	FGTS	3.944,99D	671,11	23,00	4.593,10D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	357,08D	83,89	2,88	438,09D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	23.691,59D	0,00	0,00	23.691,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	3.2.2.03.004	IPVA	1.741,19D	0,00	0,00	1.741,19D
351	3.2.2.03.006	ISSQN NOTIFICADO	7.381,50D	0,00	0,00	7.381,50D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	257,22D	0,00	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
672	3.2.2.03.011	TAXA DE LICENCIAMENTO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
590	3.2.2.03.012	ISSQN RETIDO	12.055,54D	0,00	0,00	12.055,54D
353	3.2.2.2.04	DESPESAS GERAIS	171.436,01D	26.626,87	0,00	198.062,88D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	929,40D	148,72	0,00	1.078,12D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	546,76D	90,82	0,00	637,58D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.655,91D	404,34	0,00	3.060,25D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	6.657,46D	0,00	0,00	6.657,46D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	57,30	0,00	57,30D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	11.535,73D	132,87	0,00	11.668,60D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.282,06D	600,00	0,00	5.882,06D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.678,56D	279,76	0,00	1.958,32D
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	18.265,81D	2.339,95	0,00	20.605,76D
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	1.827,31D	755,29	0,00	2.582,60D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	6.440,70D	1.200,00	0,00	7.640,70D
570	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO	2.142,31D	0,00	0,00	2.142,31D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	5.827,10D	0,00	0,00	5.827,10D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	6.400,66D	1.020,00	0,00	7.420,66D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15.047,56D	188,95	0,00	15.236,51D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	10.430,01D	132,66	0,00	10.562,67D
578	3.2.2.04.029	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	2.315,43D	732,66	0,00	3.048,09D
579	3.2.2.04.030	DESPESAS C/ UNIFORMES E EPIs	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	994,40D	168,21	0,00	1.162,61D
584	3.2.2.04.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.435,00D	0,00	0,00	4.435,00D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.629,25D	0,00	0,00	1.629,25D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	2.264,49D	330,46	0,00	2.594,95D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	153,96D	0,00	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	31.592,98D	4.500,00	0,00	36.092,98D
1748	3.2.2.04.044	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.546,55D	1.324,04	0,00	6.870,59D
1000040	3.2.2.04.048	REPASSES P/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	16.151,15D	12.220,84	0,00	28.371,99D
1000610	3.2.2.04.049	DESPESAS COM PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	219,00D	0,00	0,00	219,00D
367	3.2.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	520,19D	41,75	0,00	561,94D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	99,27D	0,00	0,00	99,27D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	267,14D	41,75	0,00	308,89D
372	3.2.2.05.005	TAXAS DIVERSAS	143,42D	0,00	0,00	143,42D
374	3.2.2.05.007	JUROS E CORREÇÕES S/ IMPOSTOS	10,36D	0,00	0,00	10,36D
376	3.2.2.2.06	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	268.252,53C	537,45	46.434,04	314.149,12C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	268.252,53C	537,45	46.434,04	314.149,12C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	39.774,08C	537,45	9.703,78	48.940,41C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.774,08C	537,45	9.703,78	48.940,41C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	39.774,08C	537,45	9.703,78	48.940,41C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.253,73C	0,00	0,00	1.253,73C
440	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	1.253,73C	0,00	0,00	1.253,73C
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	1.242,69C	0,00	0,00	1.242,69C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	227.224,72C	0,00	36.730,26	263.954,98C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	227.224,72C	0,00	36.730,26	263.954,98C
445	4.1.5.01.002	VENDA ACESSORIAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
537	4.1.5.01.006	CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESTADOS	224.224,72C	0,00	36.730,26	260.954,98C

MOISES RIBEIRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 513.121.901-91

ALLIANCA CONTABILIDADE E IMOBILIARIA LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0005600Q6
13.233.634/0001-36