

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	700.320,64D	108.170,12	76.974,59	731.516,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.565,07D	108.170,12	76.643,35	332.091,84D
3	1.1.1	DISPONIVEL	295.561,38D	108.170,12	73.000,65	330.730,85D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.739,02D	41.950,75	73.000,65	38.689,12D
561	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 37021-5	69.739,02D	41.950,75	73.000,65	38.689,12D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	225.822,36D	66.219,37	0,00	292.041,73D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BB CDB DI	218.000,00D	0,00	0,00	218.000,00D
534	1.1.1.03.002	POUPANÇA OURO	7.822,36D	45,57	0,00	7.867,93D
529	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RF Ref DI Ágil	0,00	66.173,80	0,00	66.173,80D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.003,69D	0,00	3.642,70	1.360,99D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.642,70D	0,00	3.642,70	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.642,70D	0,00	3.642,70	0,00
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	399.755,57D	0,00	331,24	399.424,33D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	399.755,57D	0,00	331,24	399.424,33D
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	70.786,08D	0,00	0,00	70.786,08D
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	23.552,40D	0,00	0,00	23.552,40D
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	214.022,03C	0,00	331,24	214.353,27C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	214.022,03C	0,00	331,24	214.353,27C
149	2	PASSIVO	678.573,55C	113.613,07	166.555,69	731.516,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.000,72C	30.501,57	22.916,29	29.415,44C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	37.000,72C	30.501,57	22.916,29	29.415,44C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	14.570,76	14.570,76	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.285,38	7.285,38	0,00
547	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	7.285,38	7.285,38	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.760,41C	6.346,62	6.275,21	3.689,00C
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	2.828,19C	5.414,12	5.400,99	2.815,06C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	932,22C	932,50	874,22	873,94C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	33.240,31C	9.584,19	2.070,32	25.726,44C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.428,34C	156,68	953,10	19.224,76C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.678,26C	7.285,38	607,12	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.525,77C	37,15	225,85	4.714,47C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.582,76C	1.726,62	143,86	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.503,72C	12,54	76,24	1.567,42C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	242,86C	291,40	48,54	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	211,82C	1,56	9,53	219,79C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	66,78C	72,86	6,08	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	641.572,83C	83.111,50	143.639,40	702.100,73C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	641.572,83C	16.937,70	77.465,60	702.100,73C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	641.572,83C	16.937,70	77.465,60	702.100,73C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	641.572,83C	5.645,90	66.173,80	702.100,73C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	5.645,90	5.645,90	0,00
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.645,90	5.645,90	0,00
11001	2.3.7	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	66.173,80	66.173,80	0,00
11002	2.3.7.01	AJUSTES CREDITORES	0,00	66.173,80	66.173,80	0,00
11003	2.3.7.01.001	AJUSTES CREDITORES DE PERÍODO ANTERIOR	0,00	66.173,80	66.173,80	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	453.875,36D	69.597,24	523.472,60	0,00
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	453.875,36D	69.597,24	523.472,60	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	340,00D	21.097,20	21.437,20	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	340,00D	21.097,20	21.437,20	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	340,00D	21.097,20	21.437,20	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	453.535,36D	48.500,04	502.035,40	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	118.999,86D	11.737,99	130.737,85	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	73.513,31D	7.285,38	80.798,69	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	6.678,26D	607,12	7.285,38	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	9.587,07D	953,10	10.540,17	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	21.277,35D	2.096,33	23.373,68	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	7.182,16D	707,60	7.889,76	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	761,71D	88,46	850,17	0,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	180,00D	0,00	180,00	0,00
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180,00D	0,00	180,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	28.726,75D	1.130,21	29.856,96	0,00
349	3.2.2.03.004	IPVA	1.741,19D	0,00	1.741,19	0,00
350	3.2.2.03.005	ICMS	70,47D	0,00	70,47	0,00
351	3.2.2.03.006	ISSQN NOTIFICADO	10.545,00D	1.054,50	11.599,50	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	269,33D	1,00	270,33	0,00
10477	3.2.2.03.008	TAXAS CONGRESSOS E REPRESENTAÇÕES	2.340,00D	0,00	2.340,00	0,00
588	3.2.2.03.009	T. S. E DIVERSAS	426,14D	0,00	426,14	0,00
672	3.2.2.03.011	TAXA DE LICENCIAMENTO	140,00D	0,00	140,00	0,00
590	3.2.2.03.012	ISSQN RETIDO	13.194,62D	74,71	13.269,33	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	302.643,77D	35.631,34	338.275,11	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.695,94D	150,22	1.846,16	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.000,86D	90,82	1.091,68	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	4.696,65D	262,48	4.959,13	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	7.629,15D	971,69	8.600,84	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	498,70D	0,00	498,70	0,00
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	16.205,45D	780,00	16.985,45	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.082,06D	200,00	7.282,06	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.128,84D	331,24	3.460,08	0,00
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	614,92D	0,00	614,92	0,00
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM BRINDES	310,00D	0,00	310,00	0,00
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRâNSITO	468,55D	0,00	468,55	0,00
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.537,48D	2.150,71	33.688,19	0,00
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	600,00D	0,00	600,00	0,00
541	3.2.2.04.017	COPA, COZINHA E REFEITORIO	3.528,89D	336,92	3.865,81	0,00
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	12.440,70D	1.200,00	13.640,70	0,00
570	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO	2.192,31D	0,00	2.192,31	0,00
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	6.943,68D	1.000,00	7.943,68	0,00
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	11.500,99D	2.040,00	13.540,99	0,00
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21.263,07D	471,61	21.734,68	0,00
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	16.104,65D	0,00	16.104,65	0,00
578	3.2.2.04.029	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	4.518,41D	0,00	4.518,41	0,00
579	3.2.2.04.030	DESPESAS C/ UNIFORMES E EPIS	6.600,00D	0,00	6.600,00	0,00
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	1.835,45D	168,21	2.003,66	0,00
584	3.2.2.04.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.435,00D	0,00	4.435,00	0,00
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	2.793,00D	232,75	3.025,75	0,00
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	4.565,70D	0,00	4.565,70	0,00
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	153,96D	0,00	153,96	0,00
593	3.2.2.04.039	DESPESAS COM FERRAMENTAS	133,25D	0,00	133,25	0,00
853	3.2.2.04.041	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	2.096,64D	2.553,23	4.649,87	0,00
1392	3.2.2.04.042	BENS DE PEQUENO VALOR	554,90D	0,00	554,90	0,00
1576	3.2.2.04.043	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	58.592,98D	4.500,00	63.092,98	0,00
1748	3.2.2.04.044	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.546,55D	0,00	9.546,55	0,00
2484	3.2.2.04.045	DESPESAS COM EMOLUMENTOS/ DESPACHANTES	0,00	100,00	100,00	0,00
1000040	3.2.2.04.048	REPASSES P/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	57.156,04D	18.091,46	75.247,50	0,00
1000610	3.2.2.04.049	DESPESAS COM PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	219,00D	0,00	219,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.253,06D	0,50	2.253,56	0,00
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	99,27D	0,00	99,27	0,00
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	394,49D	0,00	394,49	0,00
372	3.2.2.05.005	TAXAS DIVERSAS	1.748,70D	0,00	1.748,70	0,00
374	3.2.2.05.007	JUROS E CORREÇÕES S/ IMPOSTOS	10,60D	0,50	11,10	0,00
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	731,92D	0,00	731,92	0,00
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS	731,92D	0,00	731,92	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	475.622,45C	517.618,77	41.996,32	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	475.622,45C	517.618,77	41.996,32	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	64.019,32C	67.918,58	3.899,26	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.019,32C	67.918,58	3.899,26	0,00
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	64.019,32C	67.918,58	3.899,26	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	45,57	45,57	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	45,57	45,57	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICACOES	0,00	45,57	45,57	0,00
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.253,73C	1.253,73	0,00	0,00
440	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	1.253,73C	1.253,73	0,00	0,00
545	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	11,04C	11,04	0,00	0,00
7099	4.1.4.01.003	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.242,69C	1.242,69	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	410.349,40C	448.400,89	38.051,49	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	410.349,40C	448.400,89	38.051,49	0,00
445	4.1.5.01.002	VENDA ACESSORIAS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
537	4.1.5.01.006	CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESTADOS	407.349,40C	445.400,89	38.051,49	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	523.264,67	523.264,67	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	523.264,67	523.264,67	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	523.264,67	523.264,67	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	523.264,67	523.264,67	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	523.264,67	523.264,67	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