

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	663.474,83D	41.480,82	35.510,68	669.444,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	267.278,22D	39.280,82	35.230,92	271.328,12D
3	1.1.1	DISPONIVEL	265.917,23D	39.280,82	35.230,92	269.967,13D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.917,23D	39.280,82	35.230,92	51.967,13D
561	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 37021-5	47.917,23D	39.280,82	35.230,92	51.967,13D
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	396.196,61D	2.200,00	279,76	398.116,85D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	396.196,61D	2.200,00	279,76	398.116,85D
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	2.200,00	0,00	23.051,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.342,00D	2.200,00	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	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	212.291,99C	0,00	279,76	212.571,75C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	212.291,99C	0,00	279,76	212.571,75C
149	2	PASSIVO	665.748,68C	15.218,97	12.645,11	663.174,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.998,21C	15.218,97	12.645,11	29.424,35C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.998,21C	15.218,97	12.645,11	29.424,35C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.487,75	7.487,75	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.678,26	6.678,26	0,00
546	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	809,49	809,49	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.283,09C	6.657,07	3.294,92	79,06D
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	2.700,55C	5.475,24	2.695,91	78,78D
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	582,54C	1.181,83	599,01	0,28D
193	2.1.5.03	PROVISÕES	28.715,12C	1.074,15	1.862,44	29.503,41C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.441,40C	809,49	796,42	18.428,33C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.035,58C	0,00	607,12	3.642,70C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.528,79C	191,82	188,73	4.525,70C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	719,44C	0,00	143,86	863,30C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.504,76C	64,75	63,72	1.503,73C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	242,84C	0,00	48,56	291,40C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	211,95C	8,09	7,97	211,83C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30,36C	0,00	6,06	36,42C
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	231.245,56D	30.736,82	0,00	261.982,38D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	231.245,56D	30.736,82	0,00	261.982,38D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	300,00	0,00	300,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231.245,56D	30.436,82	0,00	261.682,38D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	54.578,20D	10.724,47	0,00	65.302,67D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.416,31D	6.678,26	0,00	40.094,57D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	3.035,58D	607,12	0,00	3.642,70D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	4.779,77D	796,42	0,00	5.576,19D
336	3.2.2.01.006	INSS	9.771,82D	1.915,32	0,00	11.687,14D
337	3.2.2.01.007	FGTS	3.298,45D	646,54	0,00	3.944,99D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	276,27D	80,81	0,00	357,08D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.510,34D	2.181,25	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	5.272,50D	2.109,00	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	11.983,29D	72,25	0,00	12.055,54D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	153.946,66D	17.489,35	0,00	171.436,01D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	788,07D	141,33	0,00	929,40D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	455,94D	90,82	0,00	546,76D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.002,97D	652,94	0,00	2.655,91D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	6.657,46D	0,00	0,00	6.657,46D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	11.535,73D	0,00	0,00	11.535,73D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.532,06D	750,00	0,00	5.282,06D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.398,80D	279,76	0,00	1.678,56D
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	15.388,84D	2.876,97	0,00	18.265,81D
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	1.717,31D	110,00	0,00	1.827,31D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	4.850,70D	1.590,00	0,00	6.440,70D
570	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO	930,00D	1.212,31	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	5.380,66D	1.020,00	0,00	6.400,66D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14.597,76D	449,80	0,00	15.047,56D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	10.026,08D	403,93	0,00	10.430,01D
578	3.2.2.04.029	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	640,00D	1.675,43	0,00	2.315,43D
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	826,19D	168,21	0,00	994,40D
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	1.163,75D	465,50	0,00	1.629,25D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	1.950,14D	314,35	0,00	2.264,49D
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 ADVOCATÍCIOS	27.092,98D	4.500,00	0,00	31.592,98D
1748	3.2.2.04.044	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.546,55D	0,00	0,00	5.546,55D
1000040	3.2.2.04.048	REPASSES P/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	15.434,15D	717,00	0,00	16.151,15D
1000610	3.2.2.04.049	DESPESAS COM PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	148,00D	71,00	0,00	219,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	478,44D	41,75	0,00	520,19D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	99,27D	0,00	0,00	99,27D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	225,39D	41,75	0,00	267,14D
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	3.2.2.06	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	228.971,71C	0,00	39.280,82	268.252,53C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	228.971,71C	0,00	39.280,82	268.252,53C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	37.403,93C	0,00	2.370,15	39.774,08C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.403,93C	0,00	2.370,15	39.774,08C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	37.403,93C	0,00	2.370,15	39.774,08C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	998,77C	0,00	254,96	1.253,73C
440	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	998,77C	0,00	254,96	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	987,73C	0,00	254,96	1.242,69C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	190.569,01C	0,00	36.655,71	227.224,72C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	190.569,01C	0,00	36.655,71	227.224,72C
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	187.569,01C	0,00	36.655,71	224.224,72C

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