

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	655.954,48D	46.969,83	49.833,45	653.090,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	259.162,02D	46.969,83	49.553,69	256.578,16D
3	1.1.1	DISPONIVEL	257.801,03D	46.969,83	49.553,69	255.217,17D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.801,03D	46.969,83	49.553,69	37.217,17D
561	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 37021-5	39.801,03D	46.969,83	49.553,69	37.217,17D
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	396.792,46D	0,00	279,76	396.512,70D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	396.792,46D	0,00	279,76	396.512,70D
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	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	211.172,95C	0,00	279,76	211.452,71C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	211.172,95C	0,00	279,76	211.452,71C
149	2	PASSIVO	659.060,39C	10.240,07	11.617,28	660.437,60C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.309,92C	10.240,07	11.617,28	26.687,13C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.309,92C	10.240,07	11.617,28	26.687,13C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	6.253,11	6.253,11	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.253,11	6.253,11	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.514,73C	3.526,21	3.228,67	3.217,19C
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	2.882,05C	2.893,25	2.615,70	2.604,50C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	632,68C	632,96	612,97	612,69C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	21.795,19C	460,75	2.135,50	23.469,94C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.307,90C	0,00	1.002,19	16.310,09C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	607,12C	0,00	607,12	1.214,24C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.120,09C	333,94	237,52	4.023,67C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	143,90C	0,00	143,86	287,76C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.366,82C	112,72	80,17	1.334,27C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	48,56C	0,00	48,56	97,12C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	194,72C	14,09	10,02	190,65C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6,08C	0,00	6,06	12,14C
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	44.344,48D	51.210,66	0,00	95.555,14D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	44.344,48D	51.210,66	0,00	95.555,14D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.344,48D	51.210,66	0,00	95.555,14D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.896,65D	10.433,36	0,00	20.330,01D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.405,28D	6.154,89	0,00	11.560,17D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	607,12D	607,12	0,00	1.214,24D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1.548,05D	1.100,41	0,00	2.648,46D
336	3.2.2.01.006	INSS	1.791,81D	1.863,35	0,00	3.655,16D
337	3.2.2.01.007	FGTS	604,80D	628,98	0,00	1.233,78D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	60,41C	78,61	0,00	18,20D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.438,04D	1.672,42	0,00	14.110,46D
351	3.2.2.03.006	ISSQN NOTIFICADO	1.054,50D	1.054,50	0,00	2.109,00D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	6,12D	250,00	0,00	256,12D
588	3.2.2.03.009	T. S. E DIVERSAS	0,00	355,67	0,00	355,67D
590	3.2.2.03.012	ISSQN RETIDO	11.377,42D	12,25	0,00	11.389,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	21.960,89D	38.967,17	0,00	60.928,06D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	154,53D	161,82	0,00	316,35D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	183,48D	0,00	0,00	183,48D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	143,02D	652,94	0,00	795,96D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	6.657,46D	0,00	0,00	6.657,46D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	197,00D	789,70	0,00	986,70D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	279,76D	279,76	0,00	559,52D
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	2.250,30D	2.557,74	0,00	4.808,04D
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	0,00	260,00	0,00	260,00D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	1.018,96D	0,00	0,00	1.018,96D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	950,66D	1.370,00	0,00	2.320,66D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	644,40D	1.291,01	0,00	1.935,41D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	210,96D	132,87	0,00	343,83D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	160,78D	160,78	0,00	321,56D
584	3.2.2.04.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	390,00D	3.945,00	0,00	4.335,00D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	232,75D	232,75	0,00	465,50D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	660,92D	314,35	0,00	975,27D
853	3.2.2.04.041	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	1.436,99D	335,25	0,00	1.772,24D
1576	3.2.2.04.043	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.500,00D	9.000,00	0,00	13.500,00D
1748	3.2.2.04.044	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.765,59	0,00	2.765,59D
1000040	3.2.2.04.048	REPASSES P/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	13.466,61	0,00	13.466,61D
1000610	3.2.2.04.049	DESPESAS COM PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	74,00D	51,00	0,00	125,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	48,90D	137,71	0,00	186,61D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	3,31D	95,96	0,00	99,27D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	41,75D	41,75	0,00	83,50D
374	3.2.2.05.007	JUROS E CORREÇÕES S/ IMPOSTOS	3,84D	0,00	0,00	3,84D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	41.238,57C	0,00	46.969,83	88.208,40C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	41.238,57C	0,00	46.969,83	88.208,40C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.715,51C	0,00	8.837,23	12.552,74C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.715,51C	0,00	8.837,23	12.552,74C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	3.715,51C	0,00	8.837,23	12.552,74C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11,04C	0,00	0,00	11,04C
440	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	11,04C	0,00	0,00	11,04C
545	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	11,04C	0,00	0,00	11,04C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	37.512,02C	0,00	38.132,60	75.644,62C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	37.512,02C	0,00	38.132,60	75.644,62C
537	4.1.5.01.006	CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESTADOS	37.512,02C	0,00	38.132,60	75.644,62C

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