

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	660.069,49D	44.012,70	40.607,36	663.474,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	264.116,31D	43.489,51	40.327,60	267.278,22D
3	1.1.1	DISPONIVEL	262.755,32D	43.489,51	40.327,60	265.917,23D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.755,32D	43.489,51	40.327,60	47.917,23D
561	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 37021-5	44.755,32D	43.489,51	40.327,60	47.917,23D
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	395.953,18D	523,19	279,76	396.196,61D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	395.953,18D	523,19	279,76	396.196,61D
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	523,19	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	19.940,21D	523,19	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	212.012,23C	0,00	279,76	212.291,99C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	212.012,23C	0,00	279,76	212.291,99C
149	2	PASSIVO	663.851,51C	10.984,51	12.881,68	665.748,68C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.101,04C	10.984,51	12.881,68	31.998,21C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.101,04C	10.984,51	12.881,68	31.998,21C
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	3.283,09C	3.283,31	3.283,31	3.283,09C
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	2.700,55C	2.700,49	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	26.817,95C	415,82	2.312,99	28.715,12C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.618,86C	313,36	1.135,90	18.441,40C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.428,46C	0,00	607,12	3.035,58C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.333,83C	74,24	269,20	4.528,79C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	575,56C	0,00	143,88	719,44C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.438,97C	25,08	90,87	1.504,76C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	194,26C	0,00	48,58	242,84C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	203,73C	3,14	11,36	211,95C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	24,28C	0,00	6,08	30,36C
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	189.264,22D	42.397,16	415,82	231.245,56D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	189.264,22D	42.397,16	415,82	231.245,56D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.264,22D	42.397,16	415,82	231.245,56D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	43.013,36D	11.980,66	415,82	54.578,20D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.130,93D	7.285,38	0,00	33.416,31D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	2.428,46D	607,12	0,00	3.035,58D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	3.957,23D	1.135,90	313,36	4.779,77D
336	3.2.2.01.006	INSS	7.706,36D	2.139,70	74,24	9.771,82D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.601,26D	722,27	25,08	3.298,45D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	189,12D	90,29	3,14	276,27D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	18.225,25D	3.285,09	0,00	21.510,34D
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	1.741,19	0,00	1.741,19D
351	3.2.2.03.006	ISSQN NOTIFICADO	4.218,00D	1.054,50	0,00	5.272,50D
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 REPRESENTAÇOES	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
672	3.2.2.03.011	TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	140,00	0,00	140,00D
590	3.2.2.03.012	ISSQN RETIDO	11.633,89D	349,40	0,00	11.983,29D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	127.000,49D	26.946,17	0,00	153.946,66D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	632,76D	155,31	0,00	788,07D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	365,12D	90,82	0,00	455,94D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.599,72D	403,25	0,00	2.002,97D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	6.657,46D	0,00	0,00	6.657,46D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	5.280,35D	6.255,38	0,00	11.535,73D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.232,06D	300,00	0,00	4.532,06D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.119,04D	279,76	0,00	1.398,80D
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	11.907,35D	3.481,49	0,00	15.388,84D
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	0,00	0,00	1.717,31D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	3.710,70D	1.140,00	0,00	4.850,70D
570	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO	800,00D	130,00	0,00	930,00D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	1.795,52D	4.031,58	0,00	5.827,10D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	4.360,66D	1.020,00	0,00	5.380,66D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10.308,49D	4.289,27	0,00	14.597,76D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	9.887,89D	138,19	0,00	10.026,08D
578	3.2.2.04.029	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	640,00D	0,00	0,00	640,00D
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	657,98D	168,21	0,00	826,19D
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	931,00D	232,75	0,00	1.163,75D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	1.619,98D	330,16	0,00	1.950,14D
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	22.592,98D	4.500,00	0,00	27.092,98D
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	0,00	0,00	15.434,15D
1000610	3.2.2.04.049	DESPESAS COM PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	148,00D	0,00	0,00	148,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	293,20D	185,24	0,00	478,44D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	99,27D	0,00	0,00	99,27D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	177,31D	48,08	0,00	225,39D
372	3.2.2.05.005	TAXAS DIVERSAS	6,26D	137,16	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	185.482,20C	0,00	43.489,51	228.971,71C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	185.482,20C	0,00	43.489,51	228.971,71C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	30.398,77C	0,00	7.005,16	37.403,93C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.398,77C	0,00	7.005,16	37.403,93C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	30.398,77C	0,00	7.005,16	37.403,93C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	998,77C	0,00	0,00	998,77C
440	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	998,77C	0,00	0,00	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	987,73C	0,00	0,00	987,73C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	154.084,66C	0,00	36.484,35	190.569,01C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	154.084,66C	0,00	36.484,35	190.569,01C
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	151.084,66C	0,00	36.484,35	187.569,01C

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