

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>202.068,14D</b>	<b>952.111,27</b>	<b>971.690,43</b>	<b>182.488,98D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>101.091,37D</b>	<b>949.061,27</b>	<b>959.571,73</b>	<b>90.580,91D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>50.677,28D</b>	<b>698.484,19</b>	<b>679.357,93</b>	<b>69.803,54D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>447,98D</b>	<b>23.815,98</b>	<b>22.767,49</b>	<b>1.496,47D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.01.0001</b>	CAIXA	447,98D	23.815,98	22.767,49	1.496,47D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>29.882,63D</b>	<b>674.646,13</b>	<b>636.221,69</b>	<b>68.307,07D</b>
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.721,71D	3.675,47	4.824,50	2.572,68D
222	1.1.1.02.0003	SICOOB	8.803,94D	21.152,80	29.956,74	0,00
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	17.356,98D	649.817,86	601.440,45	65.734,39D
<b>7</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>20.346,67D</b>	<b>22,08</b>	<b>20.368,75</b>	<b>0,00</b>
297	1.1.1.03.0002	COOP. CRED. POUP INV SICREDI UNIAO MS/TO	20.346,67D	22,08	20.368,75	0,00
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>50.414,09D</b>	<b>250.577,08</b>	<b>280.213,80</b>	<b>20.777,37D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>32.000,00D</b>	<b>20.269,95</b>	<b>52.269,95</b>	<b>0,00</b>
12	1.1.2.01.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	884,91	884,91	0,00
13	1.1.2.01.0004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	32.000,00D	605,04	32.605,04	0,00
199	1.1.2.01.0005	ADIANTAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	0,00	18.780,00	18.780,00	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>38,47D</b>	<b>9.466,55</b>	<b>9.452,32</b>	<b>52,70D</b>
224	1.1.2.02.0002	INSS A COMPENSAR	0,00	76,48	23,78	52,70D
225	1.1.2.02.0003	IRRF RECUPERAR	38,47D	0,00	38,47	0,00
309	1.1.2.02.0004	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	9.390,07	9.390,07	0,00
<b>189</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>605,63</b>	<b>201,88</b>	<b>403,75D</b>
190	1.1.2.03.0001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	605,63	201,88	403,75D
<b>226</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>18.375,62D</b>	<b>220.234,95</b>	<b>218.289,65</b>	<b>20.320,92D</b>
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	18.375,62D	220.234,95	218.289,65	20.320,92D
<b>17</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>100.976,77D</b>	<b>3.050,00</b>	<b>12.118,70</b>	<b>91.908,07D</b>
<b>18</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL</b>	<b>2.400,00D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
<b>21</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.400,00D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00D
<b>22</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>98.576,77D</b>	<b>2.450,00</b>	<b>12.118,70</b>	<b>88.908,07D</b>
<b>23</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>302.165,33D</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.615,33D</b>
24	1.2.2.01.0001	EDIFICACOES	178.301,88D	0,00	0,00	178.301,88D
25	1.2.2.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.590,95D	0,00	0,00	23.590,95D
198	1.2.2.01.0003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.243,53D	2.450,00	0,00	36.693,53D
26	1.2.2.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	49.695,97D	0,00	0,00	49.695,97D
28	1.2.2.01.0005	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
29	1.2.2.01.0006	VEICULOS	12.660,00D	0,00	0,00	12.660,00D
229	1.2.2.01.0009	INSTALACOES	1.944,00D	0,00	0,00	1.944,00D
<b>31</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>203.588,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.118,70</b>	<b>215.707,26C</b>
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.217,43C	0,00	2.359,09	18.576,52C
34	1.2.2.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	49.695,97C	0,00	0,00	49.695,97C
35	1.2.2.02.0004	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.694,71C	0,00	34,29	1.729,00C
36	1.2.2.02.0005	VEICULOS	8.862,00C	0,00	2.532,00	11.394,00C
179	1.2.2.02.0006	EDIFICACOES	90.930,92C	0,00	7.132,07	98.062,99C
193	1.2.2.02.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.243,53C	0,00	61,25	34.304,78C
230	1.2.2.02.0008	INSTALACOES	1.944,00C	0,00	0,00	1.944,00C
<b>37</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>202.068,14C</b>	<b>344.557,90</b>	<b>356.763,90</b>	<b>214.274,14C</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.951,46C</b>	<b>312.772,74</b>	<b>324.978,74</b>	<b>29.157,46C</b>
<b>39</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>16.951,46C</b>	<b>312.772,74</b>	<b>324.978,74</b>	<b>29.157,46C</b>
<b>40</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>12.224,81C</b>	<b>169.011,88</b>	<b>168.301,41</b>	<b>11.514,34C</b>
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	7.817,50C	81.284,32	78.032,84	4.566,02C
42	2.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	2.155,32	2.155,32	0,00
43	2.1.1.01.0003	INSS	3.399,68C	38.186,47	36.573,52	1.786,73C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	895,66C	18.934,78	18.541,71	502,59C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	111,97C	999,35	950,21	62,83C
47	2.1.1.01.0007	RESCISOES	0,00	23.131,43	27.727,60	4.596,17C
231	2.1.1.01.0008	FERIAS	0,00	4.320,21	4.320,21	0,00
<b>48</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR</b>	<b>49,24C</b>	<b>1.176,47</b>	<b>5.193,20</b>	<b>4.065,97C</b>
49	2.1.1.02.0001	IRRF	49,24C	1.176,47	5.193,20	4.065,97C
<b>50</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.027,99C</b>	<b>93.829,80</b>	<b>103.489,81</b>	<b>10.688,00C</b>
187	2.1.1.03.0003	CONNECTLAN INTERNET EIRELI EPP	100,00C	900,00	800,00	0,00
188	2.1.1.03.0004	UILMA FRANCISCA DAMAS ME	0,00	124,94	124,94	0,00
191	2.1.1.03.0005	RADIO SOM DE GURUPI LTDA - ARAGUAIA FM	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00
194	2.1.1.03.0006	COSTA LIMA LTDA	0,00	85,20	85,20	0,00
201	2.1.1.03.0008	MACARENA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
202	2.1.1.03.0009	REZENDE CAMPOS E DISCONZI LTDA	0,00	1.214,40	1.214,40	0,00
203	2.1.1.03.0010	RALLY MOTO PEÇAS COM DE PEÇAS E ACESS LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
205	2.1.1.03.0012	APLIK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	544,99	544,99	0,00
206	2.1.1.03.0016	DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA	0,00	369,94	369,94	0,00
207	2.1.1.03.0017	ISMAEL MARTINS BORGES ME	0,00	124,40	124,40	0,00
212	2.1.1.03.0020	SHIRLANI B. DA S. SIQUEIRA ME	0,00	6.921,00	6.921,00	0,00
220	2.1.1.03.0022	AFONSO CELSO DA SILVA JUNIOR ME	0,00	924,00	924,00	0,00
232	2.1.1.03.0023	FALCAO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.076,74	1.076,74	0,00
245	2.1.1.03.0036	PSI TECNOLOGIA LTDA	627,99C	1.928,60	1.300,61	0,00
252	2.1.1.03.0043	WAGNER CARVALHO GOMES - SOLUTIONS	0,00	180,00	180,00	0,00
259	2.1.1.03.0050	ROBSON CAMPOS DE MELO ME	0,00	0,00	80,00	80,00C
280	2.1.1.03.0065	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
283	2.1.1.03.0067	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	0,00	323,58	323,58	0,00
287	2.1.1.03.0071	JUSCELINO MARTINS DE P. COSTA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
303	2.1.1.03.0076	SILVA SAMPAIO UNIFORMES EIRELI	0,00	233,00	233,00	0,00
305	2.1.1.03.0078	PARATY HOTELLTDA - EPP	0,00	572,00	572,00	0,00
306	2.1.1.03.0079	NOVA ERA COMERCIO DE MOTOS LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00


**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
307	2.1.1.03.0080	SERTAVEL COM. DE MOTOS ACESS. LTDA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
308	2.1.1.03.0081	DISTRIBUIDORA MARTINS	0,00	2.540,01	2.540,01	0,00
311	2.1.1.03.0083	RAFAEL DA SILVA SOUZA LTDA	0,00	308,00	308,00	0,00
317	2.1.1.03.0084	WBR INVEST GESTÃO DE RECEBIVEIS LTDA	0,00	8.662,00	12.380,00	3.718,00C
318	2.1.1.03.0085	GRAFICA E EDITORA A MODERNA LTDA	0,00	9.160,00	13.750,00	4.590,00C
319	2.1.1.03.0086	AVANTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	0,00	996,00	996,00	0,00
320	2.1.1.03.0087	APARECIDO ONIZETE ALVES DE GODOI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>51</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR -</b>	<b>3.649,42C</b>	<b>48.754,59</b>	<b>47.994,32</b>	<b>2.889,15C</b>
52	2.1.1.04.0001	PLANO DE SAUDE UNIMED	721,62C	4.907,56	4.185,94	0,00
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	1.030,30C	8.582,63	8.271,58	719,25C
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS CONTABEIS	1.497,00C	20.277,00	20.345,00	1.565,00C
215	2.1.1.04.0008	CARTÃO SYSPRO DATA SP LTDA	0,00	5.291,46	5.489,32	197,86C
279	2.1.1.04.0009	SERVICOS PRESTADOS - AUTONOMOS	400,50C	7.557,97	7.157,47	0,00
313	2.1.1.04.0010	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.835,14	1.939,38	104,24C
315	2.1.1.04.0011	BRADESCO SEGURO EMPRESARIAL	0,00	302,83	605,63	302,80C
<b>64</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>185.116,68C</b>	<b>31.785,16</b>	<b>31.785,16</b>	<b>185.116,68C</b>
<b>65</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>185.116,68C</b>	<b>31.785,16</b>	<b>31.785,16</b>	<b>185.116,68C</b>
<b>66</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>185.116,68C</b>	<b>31.785,16</b>	<b>0,00</b>	<b>153.331,52C</b>
67	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	185.116,68C	31.785,16	0,00	153.331,52C
<b>68</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.785,16</b>	<b>31.785,16C</b>
69	2.3.1.02.0001	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	31.785,16	31.785,16C
<b>76</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>671.346,56</b>	<b>0,00</b>	<b>671.346,56D</b>
<b>77</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>567.370,06</b>	<b>0,00</b>	<b>567.370,06D</b>
<b>177</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>567.370,06</b>	<b>0,00</b>	<b>567.370,06D</b>
<b>78</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>535.474,76</b>	<b>0,00</b>	<b>535.474,76D</b>
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	77.935,69	0,00	77.935,69D
80	3.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	2.155,32	0,00	2.155,32D
81	3.1.1.01.0003	MANUT. DE VEICULOS	0,00	503,00	0,00	503,00D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	0,00	18.541,71	0,00	18.541,71D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	0,00	20.345,00	0,00	20.345,00D
86	3.1.1.01.0008	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	280,00	0,00	280,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.640,61	0,00	1.640,61D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.377,28	0,00	1.377,28D
92	3.1.1.01.0014	CNDL SPC BRASIL	0,00	126.505,87	0,00	126.505,87D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.063,54	0,00	1.063,54D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS	0,00	845,55	0,00	845,55D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.056,90	0,00	2.056,90D
99	3.1.1.01.0021	CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00	141.748,20	0,00	141.748,20D
100	3.1.1.01.0022	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.093,57	0,00	8.093,57D
101	3.1.1.01.0023	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	911,00	0,00	911,00D
102	3.1.1.01.0024	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	0,00	1.847,68	0,00	1.847,68D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00	8.718,10	0,00	8.718,10D
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	0,00	12.118,70	0,00	12.118,70D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.203,27	0,00	1.203,27D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	950,21	0,00	950,21D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	0,00	1.884,43	0,00	1.884,43D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	0,00	1.894,22	0,00	1.894,22D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.271,58	0,00	8.271,58D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	0,00	13.516,00	0,00	13.516,00D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	0,00	924,99	0,00	924,99D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	0,00	1.672,28	0,00	1.672,28D
124	3.1.1.01.0046	SEGUROS	0,00	201,88	0,00	201,88D
127	3.1.1.01.0049	PLANO DE SAUDE	0,00	3.391,11	0,00	3.391,11D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	0,00	1.619,40	0,00	1.619,40D
129	3.1.1.01.0051	SALARIOS	0,00	14.289,55	0,00	14.289,55D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	1.431,35	0,00	1.431,35D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	0,00	20.531,45	0,00	20.531,45D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	0,00	5.245,47	0,00	5.245,47D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	0,00	9.569,00	0,00	9.569,00D
138	3.1.1.01.0060	VIGILANCIA	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00D
200	3.1.1.01.0062	UNIFORMES	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00D
270	3.1.1.01.0063	FERIAS	0,00	17.394,25	0,00	17.394,25D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
289	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	525,00	0,00	525,00D
314	3.1.1.01.0067	SEGUROS DE VIDAS	0,00	635,60	0,00	635,60D
<b>139</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.626,63</b>	<b>0,00</b>	<b>21.626,63D</b>
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	0,00	202,05	0,00	202,05D
141	3.1.1.02.0002	JUROS E MULTAS	0,00	0,05	0,00	0,05D
142	3.1.1.02.0003	IPRU	0,00	292,69	0,00	292,69D
143	3.1.1.02.0004	IPVA	0,00	443,84	0,00	443,84D
288	3.1.1.02.0007	IRRF	0,00	20.688,00	0,00	20.688,00D
<b>145</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.268,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.268,67D</b>
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	10.168,19	0,00	10.168,19D
210	3.1.1.03.0005	TAXAS COM BOLETOS	0,00	57,14	0,00	57,14D
316	3.1.1.03.0006	TAXAS S/ CARTÃO DE CREDITO	0,00	43,34	0,00	43,34D
<b>293</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.976,50</b>	<b>0,00</b>	<b>103.976,50D</b>
<b>294</b>	<b>3.2.1</b>	<b>CUSTOS DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.976,50</b>	<b>0,00</b>	<b>103.976,50D</b>
<b>295</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>CUSTOS DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.976,50</b>	<b>0,00</b>	<b>103.976,50D</b>
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	0,00	102.476,50	0,00	102.476,50D
312	3.2.1.01.0002	REEMBOLSO / DEVOLUCOES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>154</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.561,40</b>	<b>639.561,40C</b>
<b>155</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.561,40</b>	<b>639.561,40C</b>
<b>156</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.561,40</b>	<b>639.561,40C</b>
<b>157</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.423,49</b>	<b>638.423,49C</b>
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	0,00	0,00	346.948,79	346.948,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	0,00	0,00	23.268,61	23.268,61C
160	4.1.1.01.0003	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	0,00	0,00	161.198,31	161.198,31C
161	4.1.1.01.0004	ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	0,00	0,00	5.964,45	5.964,45C
162	4.1.1.01.0005	CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	0,00	0,00	2.311,61	2.311,61C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	0,00	0,00	89.483,50	89.483,50C
164	4.1.1.01.0007	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.461,50	5.461,50C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	0,00	0,00	962,72	962,72C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00C
<b>166</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,91</b>	<b>1.137,91C</b>
167	4.1.1.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	44,45	44,45C
168	4.1.1.02.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	22,08	22,08C
169	4.1.1.02.0003	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	1.071,38	1.071,38C

ANTONIO BATISTA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 042.442.028-70

  
WILSON ZANELLATI  
Reg. no CRC - TO sob o No. 000073/O-9  
CPF: 042.175.191-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>638.423,49</b>
MENSALIDADES E SERVIÇOS	346.948,79
CONSULTAS AVULSAS	23.268,61
CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	161.198,31
ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	5.964,45
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	2.311,61
CDL CELULAR	89.483,50
OUTRAS RECEITAS	5.461,50
TAXA FILIAÇÃO	962,72
CARTÃO SYSPROCARD	2.824,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.137,91</b>
DESCONTOS OBTIDOS	44,45
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,08
DESPESAS RECUPERADAS	1.071,38
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>639.561,40</b>
<b>CUSTOS DE SERVIÇOS</b>	<b>(103.976,50)</b>
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(102.476,50)
REEMBOLSO / DEVOLUÇÕES	(1.500,00)
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>535.584,90</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(535.474,76)</b>
SALÁRIOS	(77.935,69)
13º SALÁRIO	(2.155,32)
MANUT. DE VEÍCULOS	(503,00)
FGTS	(18.541,71)
HONORÁRIO CONTÁBIL	(20.345,00)
MANUT. DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	(280,00)
MANUT. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.640,61)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.377,28)
CNDL SPC BRASIL	(126.505,87)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.063,54)
CORREIOS	(845,55)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.056,90)
CAMPANHA NATAL PREMIADO	(141.748,20)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(8.093,57)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(911,00)
BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	(1.847,68)
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	(8.718,10)
DEPRECIACÃO	(12.118,70)
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.203,27)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(950,21)
TELEFONE	(1.884,43)
ÁGUA	(1.894,22)
ENERGIA ELÉTRICA	(8.271,58)
PUBLICIDADE	(13.516,00)
IMPRESSOS	(924,99)
MANUT. DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	(1.672,28)
SEGUROS	(201,88)
PLANO DE SAÚDE	(3.391,11)
GASTOS COM REFEITÓRIO	(1.619,40)
SALÁRIOS	(14.289,55)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(1.431,35)
INSS PATRONAL	(20.531,45)
INSS TERCEIROS	(5.245,47)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	(9.569,00)
VIGILÂNCIA	(1.116,00)
UNIFORMES	(1.420,00)
FÉRIAS	(17.394,25)
INTERNET	(1.100,00)
PROGRAMA DE MEDICINA OCUPACIONAL	(525,00)
SEGUROS DE VIDAS	(635,60)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(21.626,63)</b>
TAXAS SERV. E ORGÃOS PÚBLICOS	(202,05)
JUROS E MULTAS	(0,05)
IPTU	(292,69)
IPVA	(443,84)
IRRF	(20.688,00)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(10.268,67)</b>
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(10.168,19)
TAXAS COM BOLETOS	(57,14)
TAXAS S/ CARTÃO DE CREDITO	(43,34)
<b>DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>(31.785,16)</b>

GURUPI, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIO BATISTA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 042.442.028-70

  
WILSON ZANELLATI  
Reg. no CRC - TO sob o No. 000073/O-9  
CPF: 042.175.191-68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2020

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos	636.785,19
Valores pagos a fornecedores	(423.963,19)
Valores pagos a empregados	(104.057,39)
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<u>108.764,61</u>
Tributos pagos	(76.437,15)
Tarifas bancárias	(10.217,63)
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<u>22.109,83</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	44,35
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u>22.154,18</u>

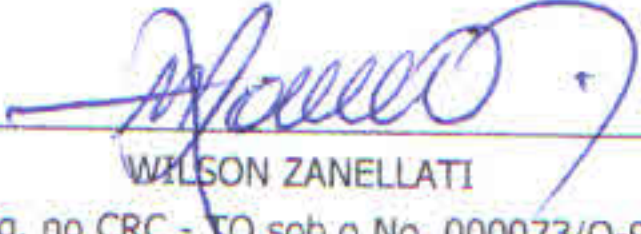
**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de Imobilizado	(2.450,00)
Aquisição de ações/cotas	(600,00)
Rendimentos de aplicações financeiras	22,08
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u>(3.027,92)</u>

Aumento nas Disponibilidades	19.126,26
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	50.677,28
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	69.803,54

GURUPI, 31 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
ANTONIO BATISTA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 042.442.028-70

  
\_\_\_\_\_  
WILSON ZANELLATI  
Reg. no CRC - TO sob o No. 000073/O-9  
CPF: 042.175.191-68