


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	185.042,56D	75.609,03	68.803,92	191.847,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	96.261,43D	75.559,03	67.190,45	104.630,01D
3	1.1.1	DISPONIVEL	52.195,76D	49.541,24	39.331,50	62.405,50D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.100,10D	1.887,90	1.358,00	1.630,00D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	1.100,10D	1.887,90	1.358,00	1.630,00D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	51.095,66D	47.653,34	37.973,50	60.775,50D
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.952,82D	271,37	99,00	3.125,19D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	48.142,84D	47.381,97	37.874,50	57.650,31D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	44.065,67D	26.017,79	27.858,95	42.224,51D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	4.531,00D	1.650,00	6.181,00	0,00
13	1.1.2.01.0004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.531,00D	0,00	4.531,00	0,00
199	1.1.2.01.0005	ADIANTAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
189	1.1.2.03	DESPESAS ANTECIPADAS	302,81D	0,00	0,00	302,81D
190	1.1.2.03.0001	SEGUROS A APROPRIAR	302,81D	0,00	0,00	302,81D
226	1.1.2.04	CLIENTES	39.231,86D	24.367,79	21.677,95	41.921,70D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	39.231,86D	24.367,79	21.677,95	41.921,70D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	88.781,13D	50,00	1.613,47	87.217,66D
18	1.2.1	REALIZAVEL	3.100,00D	50,00	0,00	3.150,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	3.100,00D	50,00	0,00	3.150,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	3.100,00D	50,00	0,00	3.150,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	85.681,13D	0,00	1.613,47	84.067,66D
23	1.2.2.01	IMOBILIZADO	304.615,33D	0,00	0,00	304.615,33D
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	36.693,53D	0,00	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
31	1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	218.934,20C	0,00	1.613,47	220.547,67C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.969,70C	0,00	196,59	19.166,29C
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	1.729,00C	0,00	0,00	1.729,00C
36	1.2.2.02.0005	VEICULOS	11.816,00C	0,00	211,00	12.027,00C
179	1.2.2.02.0006	EDIFICACOES	99.251,65C	0,00	594,33	99.845,98C
193	1.2.2.02.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	35.527,88C	0,00	611,55	36.139,43C
230	1.2.2.02.0008	INSTALACOES	1.944,00C	0,00	0,00	1.944,00C
37	2	PASSIVO	175.019,52C	18.685,87	12.253,86	168.587,51C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.874,12C	18.685,87	12.253,86	10.442,11C
39	2.1.1	OBRIGACOES	16.874,12C	18.685,87	12.253,86	10.442,11C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	2.988,24C	4.922,05	9.867,36	7.933,55C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	519,52	5.847,45	5.327,93C
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.442,55C	2.533,78	2.170,60	2.079,37C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	474,27C	571,46	564,97	467,78C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	71,42C	71,42	58,47	58,47C
47	2.1.1.01.0007	RESCISOES	0,00	1.225,87	1.225,87	0,00
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	100,98C	60,04	36,50	77,44C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	100,98C	60,04	36,50	77,44C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	660,00C	700,00	700,00	660,00C
212	2.1.1.03.0020	SHRLANI B. DA S. SIQUEIRA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
264	2.1.1.03.0055	ECELSIOR SOM E PUBLICIDADE LTDA ME	360,00C	0,00	0,00	360,00C
287	2.1.1.03.0071	JUSCELINO MARTINS DE P. COSTA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.124,90C	13.003,78	1.650,00	1.771,12C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	493,58C	493,58	0,00	0,00
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS CONTABEIS	1.650,00C	1.650,00	1.650,00	1.650,00C
215	2.1.1.04.0008	CARTÃO SYSPRO DATA SP LTDA	404,87C	404,87	0,00	0,00
313	2.1.1.04.0010	CHEQUES A COMPENSAR	10.394,77C	10.394,77	0,00	0,00
315	2.1.1.04.0011	BRANCO SEGURO EMPRESARIAL	181,68C	60,56	0,00	121,12C
64	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	158.145,40C	0,00	0,00	158.145,40C
65	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	158.145,40C	0,00	0,00	158.145,40C
66	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	158.145,40C	0,00	0,00	158.145,40C
67	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	158.145,40C	0,00	0,00	158.145,40C
76	3	DESPESAS	109.266,04D	37.635,96	0,00	146.902,00D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	94.976,35D	30.559,78	0,00	125.536,13D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	94.976,35D	30.559,78	0,00	125.536,13D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.427,43D	29.783,29	0,00	123.210,72D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	11.446,08D	5.963,24	0,00	17.409,32D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	971,65D	564,97	0,00	1.536,62D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	3.300,00D	1.650,00	0,00	4.950,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	171,00D	0,00	0,00	171,00D
92	3.1.1.01.0014	CNDL SPC BRASIL	16.918,27D	9.680,13	0,00	26.598,40D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	166,95D	180,00	0,00	346,95D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	300,98D	0,00	0,00	300,98D
99	3.1.1.01.0021	CAMPANHA NATAL PREMIADO	45.125,48D	4.645,00	0,00	49.770,48D
100	3.1.1.01.0022	SERVICOS DE TERCEIROS	1.544,55D	0,00	0,00	1.544,55D
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	3.226,94D	1.613,47	0,00	4.840,41D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	77,39D	0,00	0,00	77,39D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	133,59D	58,47	0,00	192,06D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	116,58D	154,05	0,00	270,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	3.1.1.01.0032	AGUA	251,55D	228,43	0,00	479,98D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	1.108,15D	0,00	0,00	1.108,15D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.094,18	0,00	1.094,18D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	43,90D	0,00	0,00	43,90D
124	3.1.1.01.0046	SEGUROS	100,94D	0,00	0,00	100,94D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	288,89D	0,00	0,00	288,89D
129	3.1.1.01.0051	SALARIOS	917,61D	981,43	0,00	1.899,04D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	200,40D	87,71	0,00	288,11D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	2.980,64D	1.169,49	0,00	4.150,13D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	774,84D	339,17	0,00	1.114,01D
136	3.1.1.01.0058	PROGRAMA DE RADIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	1.563,00D	800,00	0,00	2.363,00D
138	3.1.1.01.0060	VIGILANCIA	372,00D	186,00	0,00	558,00D
270	3.1.1.01.0063	FERIAS	508,25D	128,65	0,00	636,90D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	200,00D	100,00	0,00	300,00D
289	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE MEDICINA OCUPACIONAL	50,00D	0,00	0,00	50,00D
314	3.1.1.01.0067	SEGUROS DE VIDAS	317,80D	158,90	0,00	476,70D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.548,92D	776,49	0,00	2.325,41D
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	1,22	0,00	1,22D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	1.532,23D	773,27	0,00	2.305,50D
210	3.1.1.03.0005	TAXAS COM BOLETOS	12,52D	2,00	0,00	14,52D
316	3.1.1.03.0006	TAXAS S/ CARTÃO DE CREDITO	4,17D	0,00	0,00	4,17D
293	3.2	CUSTOS DE SERVICOS	14.289,69D	7.076,18	0,00	21.365,87D
294	3.2.1	CUSTOS DE SERVICOS	14.289,69D	7.076,18	0,00	21.365,87D
295	3.2.1.01	CUSTOS DE SERVICOS	14.289,69D	7.076,18	0,00	21.365,87D
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	14.289,69D	7.076,18	0,00	21.365,87D
154	4	RECEITAS	119.289,08C	0,00	50.873,08	170.162,16C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	119.289,08C	0,00	50.873,08	170.162,16C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	119.289,08C	0,00	50.873,08	170.162,16C
157	4.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	118.860,08C	0,00	50.873,08	169.733,16C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	58.592,48C	0,00	24.642,59	83.235,07C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	26.562,72C	0,00	19.826,28	46.389,00C
160	4.1.1.01.0003	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	27.181,84C	0,00	4.360,01	31.541,85C
162	4.1.1.01.0005	CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	510,00C	0,00	40,00	550,00C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	5.122,15C	0,00	1.944,20	7.066,35C
164	4.1.1.01.0007	OUTRAS RECEITAS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	210,00C	0,00	60,00	270,00C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	332,00C	0,00	0,00	332,00C
321	4.1.1.01.0010	CERTIFICADO DIGITAL	346,89C	0,00	0,00	346,89C
166	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	429,00C	0,00	0,00	429,00C
167	4.1.1.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	429,00C	0,00	0,00	429,00C

ANTONIO BATISTA DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 042.442.028-70


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

Empresa: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GURUPI
C.N.P.J.: 00.237.495/0001-77
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 01/03/2021 À 31/03/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVICOS	50.873,08
RECEITA BRUTA	50.873,08
CUSTOS DE SERVICOS	(7.076,18)
RECEITA LIQUIDA	43.796,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(29.783,29)
DESPESAS FINANCEIRAS	(776,49)
SUPERAVIT DO EXERCICIO	13.237,12

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 DO PERÍODO 01/03/2021 À
31/03/2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	48.183,24
Valores pagos a fornecedores	(32.776,87)
Valores pagos a empregados	(1.134,66)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>14.271,71</u>
Tributos pagos	(3.236,70)
Tarifas bancárias	(775,27)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>10.259,74</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.259,74

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(50,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(50,00)</u>

Aumento nas Disponibilidades	10.209,74
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	52.195,76
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	62.405,50

GURUPI, 31 de Março de 2021

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