

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	144.594,29D	91.950,73	87.968,89	148.576,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.567,52D	91.900,73	87.968,89	47.499,36D
3	1.1.1	DISPONIVEL	21.139,39D	66.542,01	66.746,57	20.934,83D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	309,98D	2.657,00	2.712,00	254,98D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	309,98D	2.657,00	2.712,00	254,98D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	20.829,41D	63.885,01	64.034,57	20.679,85D
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,14D	335,14	99,00	591,28D
222	1.1.1.02.0003	SICOOB	11.065,44D	2.712,00	8.512,00	5.265,44D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	9.408,83D	60.837,87	55.423,57	14.823,13D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	22.428,13D	25.358,72	21.222,32	26.564,53D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	1.646,56	1.565,00	81,56D
13	1.1.2.01.0004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	81,56	0,00	81,56D
199	1.1.2.01.0005	ADIANTAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
14	1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	0,00	124,40	124,40	0,00
309	1.1.2.02.0004	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	124,40	124,40	0,00
226	1.1.2.04	CLIENTES	22.428,13D	23.587,76	19.532,92	26.482,97D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	22.428,13D	23.587,76	19.532,92	26.482,97D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	101.026,77D	50,00	0,00	101.076,77D
18	1.2.1	REALIZAVEL	2.450,00D	50,00	0,00	2.500,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	2.450,00D	50,00	0,00	2.500,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	2.450,00D	50,00	0,00	2.500,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	98.576,77D	0,00	0,00	98.576,77D
23	1.2.2.01	IMOBILIZADO	302.165,33D	0,00	0,00	302.165,33D
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	34.243,53D	0,00	0,00	34.243,53D
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	203.588,56C	0,00	0,00	203.588,56C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.217,43C	0,00	0,00	16.217,43C
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	0,00	1.694,71C
36	1.2.2.02.0005	VEICULOS	8.862,00C	0,00	0,00	8.862,00C
179	1.2.2.02.0006	EDIFICACOES	90.930,92C	0,00	0,00	90.930,92C
193	1.2.2.02.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.243,53C	0,00	0,00	34.243,53C
230	1.2.2.02.0008	INSTALACOES	1.944,00C	0,00	0,00	1.944,00C
37	2	PASSIVO	231.877,12C	41.877,51	18.307,84	208.307,45C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.760,44C	41.877,51	18.307,84	23.190,77C
39	2.1.1	OBRIGACOES	46.760,44C	41.877,51	18.307,84	23.190,77C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	10.602,96C	12.137,33	14.560,18	13.025,81C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	7.019,93C	8.367,12	8.503,65	7.156,46C
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.888,65C	2.888,64	3.121,00	3.121,01C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	617,22C	617,22	642,11	642,11C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	77,16C	77,15	80,27	80,28C
231	2.1.1.01.0008	FERIAS	0,00	187,20	2.213,15	2.025,95C
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	32,48C	49,24	51,33	34,57C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	32,48C	49,24	51,33	34,57C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	32.812,13C	26.168,20	470,82	7.114,75C
187	2.1.1.03.0003	CONECTLAN INTERNET EIRELI EPP	100,00C	100,00	100,00	100,00C
194	2.1.1.03.0006	COSTA LIMA LTDA	0,00	0,00	37,70	37,70C
202	2.1.1.03.0009	REZENDE CAMPOS E DISCONZI LTDA	1.214,40C	1.214,40	0,00	0,00
207	2.1.1.03.0017	ISMAEL MARTINS BORGES ME	124,40C	0,00	0,00	124,40C
232	2.1.1.03.0023	FALCAO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	333,12	333,12	0,00
280	2.1.1.03.0065	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	9.533,32C	4.766,68	0,00	4.766,64C
287	2.1.1.03.0071	JUSCELINO MARTINS DE P. COSTA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
306	2.1.1.03.0079	NOVA ERA COMERCIO DE MOTOS LTDA	8.500,00C	8.500,00	0,00	0,00
307	2.1.1.03.0080	SERTAVEL COM. DE MOTOS ACESS. LTDA	10.500,00C	10.500,00	0,00	0,00
308	2.1.1.03.0081	DISTRIBUIDORA MARTINS	2.540,01C	754,00	0,00	1.786,01C
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.312,87C	3.522,74	3.225,51	3.015,64C
52	2.1.1.04.0001	PLANO DE SAUDE UNIMED	614,00C	614,00	614,00	614,00C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	733,37C	733,37	836,64	836,64C
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS CONTABEIS	1.565,00C	1.565,00	1.565,00	1.565,00C
215	2.1.1.04.0008	CARTÃO SYSPRO DATA SP LTDA	0,00	209,87	209,87	0,00
279	2.1.1.04.0009	SERVICOS PRESTADOS - AUTONOMOS	400,50C	400,50	0,00	0,00
64	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	185.116,68C	0,00	0,00	185.116,68C
65	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	185.116,68C	0,00	0,00	185.116,68C
66	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	185.116,68C	0,00	0,00	185.116,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
67	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	185.116,68C	0,00	0,00	185.116,68C
76	3	DESPESAS	155.012,44D	40.730,29	0,00	195.742,73D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	146.218,46D	31.120,69	0,00	177.339,15D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	146.218,46D	31.120,69	0,00	177.339,15D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.539,85D	30.235,13	0,00	158.774,98D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	7.715,30D	8.503,65	0,00	16.218,95D
81	3.1.1.01.0003	MANUT. DE VEICULOS	195,00D	0,00	0,00	195,00D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	617,22D	642,11	0,00	1.259,33D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	1.565,00D	1.565,00	0,00	3.130,00D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	166,57D	26,74	0,00	193,31D
92	3.1.1.01.0014	CNDL SPC BRASIL	11.565,42D	12.058,35	0,00	23.623,77D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	37,70	0,00	37,70D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS	196,65D	133,40	0,00	330,05D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	369,94D	36,06	0,00	406,00D
99	3.1.1.01.0021	CAMPANHA NATAL PREMIADO	87.446,20D	0,00	0,00	87.446,20D
100	3.1.1.01.0022	SERVICOS DE TERCEIROS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
101	3.1.1.01.0023	VIAGENS E REPRESENTACOES	633,00D	278,00	0,00	911,00D
102	3.1.1.01.0024	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	863,68D	0,00	0,00	863,68D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	5.318,81D	70,00	0,00	5.388,81D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	259,85D	0,00	0,00	259,85D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	77,15D	80,27	0,00	157,42D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	192,74D	183,24	0,00	375,98D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	365,34D	137,19	0,00	502,53D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	733,37D	836,64	0,00	1.570,01D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	5.676,00D	0,00	0,00	5.676,00D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	769,00D	0,00	0,00	769,00D
127	3.1.1.01.0049	PLANO DE SAUDE	637,48D	594,00	0,00	1.231,48D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	109,88D	306,38	0,00	416,26D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	115,72D	120,39	0,00	236,11D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	1.633,06D	1.677,32	0,00	3.310,38D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	447,47D	465,54	0,00	913,01D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	0,00	170,00	0,00	170,00D
200	3.1.1.01.0062	UNIFORMES	320,00D	0,00	0,00	320,00D
270	3.1.1.01.0063	FERIAS	0,00	2.213,15	0,00	2.213,15D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	100,00D	100,00	0,00	200,00D
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.688,05D	0,00	0,00	16.688,05D
141	3.1.1.02.0002	JUROS E MULTAS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
288	3.1.1.02.0007	IRRF	16.688,00D	0,00	0,00	16.688,00D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	990,56D	885,56	0,00	1.876,12D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	990,56D	885,56	0,00	1.876,12D
293	3.2	CUSTOS DE SERVICOS	8.793,98D	9.609,60	0,00	18.403,58D
294	3.2.1	CUSTOS DE SERVICOS	8.793,98D	9.609,60	0,00	18.403,58D
295	3.2.1.01	CUSTOS DE SERVICOS	8.793,98D	9.609,60	0,00	18.403,58D
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	8.793,98D	9.609,60	0,00	18.403,58D
154	4	RECEITAS	67.729,61C	0,00	68.281,80	136.011,41C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	67.729,61C	0,00	68.281,80	136.011,41C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	67.729,61C	0,00	68.281,80	136.011,41C
157	4.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	67.707,53C	0,00	67.760,45	135.467,98C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	25.111,65C	0,00	30.800,80	55.912,45C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	2.610,68C	0,00	2.483,17	5.093,85C
160	4.1.1.01.0003	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	25.317,27C	0,00	20.641,30	45.958,57C
161	4.1.1.01.0004	ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	1.612,76C	0,00	0,00	1.612,76C
162	4.1.1.01.0005	CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	230,00C	0,00	1.240,00	1.470,00C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	11.885,17C	0,00	11.577,18	23.462,35C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	940,00C	0,00	1.018,00	1.958,00C
166	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	22,08C	0,00	521,35	543,43C
167	4.1.1.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	44,35	44,35C
168	4.1.1.02.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	22,08C	0,00	0,00	22,08C
169	4.1.1.02.0003	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	477,00	477,00C

JOVINO RIBEIRO DE MOURA
PRESIDENTE
CPF: 242.625.011-91

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO EM 29/02/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVICOS	67.760,45
MENSALIDADES E SERVICOS	30.800,80
CONSULTAS AVULSAS	2.483,17
CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	20.641,30
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	1.240,00
CDL CELULAR	11.577,18
CARTAO SYSPROCARD	1.018,00
RECEITAS FINANCEIRAS	521,35
DESCONTOS OBTIDOS	44,35
DESPESAS RECUPERADAS	477,00
RECEITA BRUTA	68.281,80
CUSTOS DE SERVICOS	(9.609,60)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(9.609,60)
RECEITA LIQUIDA	58.672,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.235,13)
SALARIOS	(8.503,65)
FGTS	(642,11)
HONORARIO CONTABIL	(1.565,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(26,74)
CNDL SPC BRASIL	(12.058,35)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(37,70)
CORREIOS	(133,40)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(36,06)
VIAGENS E REPRESENTACOES	(278,00)
MANUTENCAO DE IMOVEIS	(70,00)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(80,27)
TELEFONE	(183,24)
AGUA	(137,19)
ENERGIA ELETRICA	(836,64)
PLANO DE SAUDE	(594,00)
GASTOS COM REFEITORIO	(306,38)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(120,39)
INSS PATRONAL	(1.677,32)
INSS TERCEIROS	(465,54)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(170,00)
FERIAS	(2.213,15)
INTERNET	(100,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(885,56)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(885,56)
SUPERAVIT DO PERIODO	27.551,51

GURUPI, 29 de Fevereiro de 2020

JOVINO RIBEIRO DE MOURA
 PRESIDENTE
 CPF: 242.625.011-91


 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
29 DE FEVEREIRO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	63.749,96
Valores pagos a fornecedores	(51.966,28)
Valores pagos a empregados	(7.420,43)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	4.363,25
Tributos pagos	(3.632,25)
Tarifas bancárias	(885,56)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(154,56)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(154,56)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

Redução nas Disponibilidades	(204,56)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	21.139,39
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	20.934,83

GURUPI, 29 de Fevereiro de 2020

JOVINO RIBEIRO DE MOURA
PRESIDENTE
CPF: 242.625.011-91



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