

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	148.576,13D	102.648,16	95.373,14	155.851,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.499,36D	102.598,16	95.373,14	54.724,38D
3	1.1.1	DISPONIVEL	20.934,83D	67.320,14	67.055,75	21.199,22D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	254,98D	1.650,00	1.630,00	274,98D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	254,98D	1.650,00	1.630,00	274,98D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	20.679,85D	65.670,14	65.425,75	20.924,24D
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	591,28D	328,29	99,00	820,57D
222	1.1.1.02.0003	SICOOB	5.265,44D	1.630,00	0,00	6.895,44D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	14.823,13D	63.711,85	65.326,75	13.208,23D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	26.564,53D	35.278,02	28.317,39	33.525,16D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	81,56D	1.565,00	1.565,00	81,56D
13	1.1.2.01.0004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	81,56D	0,00	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	1.037,70	1.037,70	0,00
309	1.1.2.02.0004	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	1.037,70	1.037,70	0,00
226	1.1.2.04	CLIENTES	26.482,97D	32.675,32	25.714,69	33.443,60D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	26.482,97D	32.675,32	25.714,69	33.443,60D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	101.076,77D	50,00	0,00	101.126,77D
18	1.2.1	REALIZAVEL	2.500,00D	50,00	0,00	2.550,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	2.500,00D	50,00	0,00	2.550,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	2.500,00D	50,00	0,00	2.550,00D
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	209.256,45C	30.064,88	24.034,76	203.226,33C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.139,77C	30.064,88	24.034,76	18.109,65C
39	2.1.1	OBRIGACOES	24.139,77C	30.064,88	24.034,76	18.109,65C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	13.027,90C	18.654,86	20.028,59	14.401,63C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	7.156,46C	7.733,18	5.506,68	4.929,96C
43	2.1.1.01.0003	INSS	3.123,09C	2.973,37	3.410,68	3.560,40C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	642,13C	642,13	5.815,82	5.815,82C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	80,27C	80,27	95,45	95,45C
47	2.1.1.01.0007	RESCISOES	0,00	5.199,96	5.199,96	0,00
231	2.1.1.01.0008	FERIAS	2.025,95C	2.025,95	0,00	0,00
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	32,48C	32,48	63,27	63,27C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	32,48C	32,48	63,27	63,27C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	8.063,75C	7.933,37	307,32	437,70C
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	37,70C	0,00	0,00	37,70C
207	2.1.1.03.0017	ISMAEL MARTINS BORGES ME	124,40C	124,40	0,00	0,00
212	2.1.1.03.0020	SHRLANI B. DA S. SIQUEIRA ME	769,00C	769,00	0,00	0,00
232	2.1.1.03.0023	FALCAO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	207,32	207,32	0,00
252	2.1.1.03.0043	WAGNER CARVALHO GOMES - SOLUTIONS	180,00C	180,00	0,00	0,00
280	2.1.1.03.0065	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.766,64C	4.766,64	0,00	0,00
287	2.1.1.03.0071	JUSCELINO MARTINS DE P. COSTA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
308	2.1.1.03.0081	DISTRIBUIDORA MARTINS	1.786,01C	1.786,01	0,00	0,00
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.015,64C	3.444,17	3.635,58	3.207,05C
52	2.1.1.04.0001	PLANO DE SAUDE UNIMED	614,00C	614,00	20,00	20,00C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	836,64C	836,64	714,62	714,62C
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	19,03	525,96	506,93C
279	2.1.1.04.0009	SERVICOS PRESTADOS - AUTONOMOS	0,00	409,50	810,00	400,50C
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	196.691,73D	58.387,43	0,00	255.079,16D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	178.288,15D	48.761,47	0,00	227.049,62D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	178.288,15D	48.761,47	0,00	227.049,62D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.723,98D	47.667,54	0,00	207.391,52D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	16.218,95D	5.506,68	0,00	21.725,63D
81	3.1.1.01.0003	MANUT. DE VEICULOS	195,00D	0,00	0,00	195,00D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	1.259,35D	11.014,09	0,00	12.273,44D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	3.130,00D	1.565,00	0,00	4.695,00D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	193,31D	409,48	0,00	602,79D
92	3.1.1.01.0014	CNDL SPC BRASIL	23.623,77D	13.765,78	0,00	37.389,55D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	37,70D	0,00	0,00	37,70D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS	330,05D	136,25	0,00	466,30D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	406,00D	268,83	0,00	674,83D
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	810,00	0,00	1.260,00D
101	3.1.1.01.0023	VIAGENS E REPRESENTACOES	911,00D	0,00	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	5.388,81D	0,00	0,00	5.388,81D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	259,85D	12,78	0,00	272,63D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	157,41D	95,45	0,00	252,86D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	375,98D	195,57	0,00	571,55D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	502,53D	115,58	0,00	618,11D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETTRICA	1.570,01D	714,62	0,00	2.284,63D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	5.676,00D	3.840,00	0,00	9.516,00D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	949,00D	51,90	0,00	1.000,90D
127	3.1.1.01.0049	PLANO DE SAUDE	1.231,48D	0,00	0,00	1.231,48D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	416,26D	0,00	0,00	416,26D
129	3.1.1.01.0051	SALARIOS	0,00	1.903,95	0,00	1.903,95D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	236,11D	143,16	0,00	379,27D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	3.310,37D	1.998,86	0,00	5.309,23D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	913,01D	553,58	0,00	1.466,59D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	939,00D	1.169,97	0,00	2.108,97D
200	3.1.1.01.0062	UNIFORMES	320,00D	0,00	0,00	320,00D
270	3.1.1.01.0063	FERIAS	2.213,15D	3.296,01	0,00	5.509,16D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	200,00D	100,00	0,00	300,00D
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.688,05D	129,45	0,00	16.817,50D
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	0,00	129,45	0,00	129,45D
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	1.876,12D	964,48	0,00	2.840,60D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	1.876,12D	960,35	0,00	2.836,47D
210	3.1.1.03.0005	TAXAS COM BOLETOS	0,00	4,13	0,00	4,13D
293	3.2	CUSTOS DE SERVICOS	18.403,58D	9.625,96	0,00	28.029,54D
294	3.2.1	CUSTOS DE SERVICOS	18.403,58D	9.625,96	0,00	28.029,54D
295	3.2.1.01	CUSTOS DE SERVICOS	18.403,58D	9.625,96	0,00	28.029,54D
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	18.403,58D	9.625,96	0,00	28.029,54D
154	4	RECEITAS	136.011,41C	0,00	71.692,57	207.703,98C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	136.011,41C	0,00	71.692,57	207.703,98C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	136.011,41C	0,00	71.692,57	207.703,98C
157	4.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	135.467,98C	0,00	71.613,07	207.081,05C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	55.912,45C	0,00	37.511,84	93.424,29C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	5.093,85C	0,00	1.858,29	6.952,14C
160	4.1.1.01.0003	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	45.958,57C	0,00	28.181,83	74.140,40C
161	4.1.1.01.0004	ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	1.612,76C	0,00	1.319,69	2.932,45C
162	4.1.1.01.0005	CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	1.470,00C	0,00	120,00	1.590,00C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	23.462,35C	0,00	2.411,42	25.873,77C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIAÇÃO	0,00	0,00	210,00	210,00C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	1.958,00C	0,00	0,00	1.958,00C
166	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	543,43C	0,00	79,50	622,93C
167	4.1.1.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	44,35C	0,00	0,00	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	477,00C	0,00	79,50	556,50C

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 DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/03/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVICOS	71.613,07
MENSALIDADES E SERVICOS	37.511,84
CONSULTAS AVULSAS	1.858,29
CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	28.181,83
ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	1.319,69
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	120,00
CDL CELULAR	2.411,42
TAXA FILIACAO	210,00
RECEITAS FINANCEIRAS	79,50
DESPESAS RECUPERADAS	79,50
RECEITA BRUTA	71.692,57
CUSTOS DE SERVICOS	(9.625,96)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(9.625,96)
RECEITA LIQUIDA	62.066,61
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(47.667,54)
SALARIOS	(5.506,68)
FGTS	(11.014,09)
HONORARIO CONTABIL	(1.565,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(409,48)
CNDL SPC BRASIL	(13.765,78)
CORREIOS	(136,25)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(268,83)
SERVICOS DE TERCEIROS	(810,00)
LANCHES E REFEICOES	(12,78)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(95,45)
TELEFONE	(195,57)
AGUA	(115,58)
ENERGIA ELETRICA	(714,62)
PUBLICIDADE	(3.840,00)
MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	(51,90)
SALARIOS	(1.903,95)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(143,16)
INSS PATRONAL	(1.998,86)
INSS TERCEIROS	(553,58)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(1.169,97)
FERIAS	(3.296,01)
INTERNET	(100,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(129,45)
TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	(129,45)
DESPESAS FINANCEIRAS	(964,48)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(960,35)
TAXAS COM BOLETOS	(4,13)
SUPRAVIT DO PERIODO	13.305,14

GURUPI, 31 de Março 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
31 DE MARÇO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	64.652,44
Valores pagos a fornecedores	(45.048,29)
Valores pagos a empregados	(14.471,71)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	5.132,44
Tributos pagos	(3.857,70)
Tarifas bancárias	(960,35)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	314,39
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	314,39

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

Aumento nas Disponibilidades	264,39
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	20.934,83
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	21.199,22

GURUPI, 31 de Março 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