


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	155.851,15D	80.696,95	61.152,47	175.395,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.724,38D	80.646,95	61.152,47	74.218,86D
3	1.1.1	DISPONIVEL	21.199,22D	54.769,92	40.681,36	35.287,78D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	274,98D	1.045,00	1.011,00	308,98D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	274,98D	1.045,00	1.011,00	308,98D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	20.924,24D	53.724,92	39.670,36	34.978,80D
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	820,57D	320,64	99,00	1.042,21D
222	1.1.1.02.0003	SICOOB	6.895,44D	1.011,00	0,50	7.905,94D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	13.208,23D	52.393,28	39.570,86	26.030,65D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	33.525,16D	25.877,03	20.471,11	38.931,08D
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	1.000,00	1.000,00	0,00
309	1.1.2.02.0004	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
226	1.1.2.04	CLIENTES	33.443,60D	23.312,03	17.906,11	38.849,52D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	33.443,60D	23.312,03	17.906,11	38.849,52D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	101.126,77D	50,00	0,00	101.176,77D
18	1.2.1	REALIZAVEL	2.550,00D	50,00	0,00	2.600,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	2.550,00D	50,00	0,00	2.600,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	2.550,00D	50,00	0,00	2.600,00D
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	198.705,84C	16.322,16	15.172,57	197.556,25C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.589,16C	16.322,16	15.172,57	12.439,57C
39	2.1.1	OBRIGACOES	13.589,16C	16.322,16	15.172,57	12.439,57C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	9.201,22C	12.070,79	11.830,42	8.960,85C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	4.929,96C	5.692,47	6.036,57	5.274,06C
43	2.1.1.01.0003	INSS	3.558,24C	3.558,24	2.954,47	2.954,47C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	617,58C	617,58	650,95	650,95C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	95,44C	95,44	81,37	81,37C
231	2.1.1.01.0008	FERIAS	0,00	2.107,06	2.107,06	0,00
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	51,33C	51,33	63,27	63,27C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	51,33C	51,33	63,27	63,27C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	437,70C	137,70	644,99	944,99C
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	37,70	0,00	0,00
205	2.1.1.03.0012	APLIK COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	544,99	544,99C
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	3.898,91C	4.062,34	2.633,89	2.470,46C
52	2.1.1.04.0001	PLANO DE SAUDE UNIMED	711,86C	825,79	163,46	49,53C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	714,62C	714,62	455,43	455,43C
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	506,93C	506,93	0,00	0,00
279	2.1.1.04.0009	SERVICOS PRESTADOS - AUTONOMOS	400,50C	450,00	450,00	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
67	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	185.116,68C	0,00	0,00	185.116,68C
76	3	DESPESAS	250.558,67D	37.470,77	0,00	288.029,44D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	222.529,13D	28.362,78	0,00	250.891,91D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	222.529,13D	28.362,78	0,00	250.891,91D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202.871,03D	27.340,97	0,00	230.212,00D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	21.713,69D	6.036,57	0,00	27.750,26D
81	3.1.1.01.0003	MANUT. DE VEICULOS	195,00D	0,00	0,00	195,00D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	7.075,20D	650,95	0,00	7.726,15D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	4.695,00D	1.565,00	0,00	6.260,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	140,00	0,00	140,00D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	602,79D	0,00	0,00	602,79D
92	3.1.1.01.0014	CNDL SPC BRASIL	37.389,55D	10.167,42	0,00	47.556,97D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	37,70D	281,50	0,00	319,20D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS	466,30D	112,75	0,00	579,05D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	674,83D	0,00	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	1.260,00D	450,00	0,00	1.710,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	272,63D	0,00	0,00	272,63D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	252,85D	81,37	0,00	334,22D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	571,55D	187,51	0,00	759,06D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	618,11D	115,58	0,00	733,69D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	2.284,63D	455,43	0,00	2.740,06D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	9.516,00D	1.000,00	0,00	10.516,00D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	0,00	544,99	0,00	544,99D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	1.000,90D	0,00	0,00	1.000,90D
127	3.1.1.01.0049	PLANO DE SAUDE	1.923,34D	0,00	0,00	1.923,34D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	416,26D	272,00	0,00	688,26D
129	3.1.1.01.0051	SALARIOS	1.903,95D	0,00	0,00	1.903,95D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	379,27D	122,06	0,00	501,33D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	5.307,07D	1.717,50	0,00	7.024,57D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	1.466,59D	370,28	0,00	1.836,87D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	2.108,97D	863,00	0,00	2.971,97D
200	3.1.1.01.0062	UNIFORMES	320,00D	0,00	0,00	320,00D
270	3.1.1.01.0063	FERIAS	5.509,16D	2.107,06	0,00	7.616,22D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	300,00D	100,00	0,00	400,00D
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.817,50D	292,69	0,00	17.110,19D
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	129,45D	0,00	0,00	129,45D
141	3.1.1.02.0002	JUROS E MULTAS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
142	3.1.1.02.0003	IPTU	0,00	292,69	0,00	292,69D
288	3.1.1.02.0007	IRRF	16.688,00D	0,00	0,00	16.688,00D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.840,60D	729,12	0,00	3.569,72D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	2.836,57D	727,12	0,00	3.563,69D
210	3.1.1.03.0005	TAXAS COM BOLETOS	4,13D	2,00	0,00	6,13D
293	3.2	CUSTOS DE SERVICOS	28.029,54D	9.107,99	0,00	37.137,53D
294	3.2.1	CUSTOS DE SERVICOS	28.029,54D	9.107,99	0,00	37.137,53D
295	3.2.1.01	CUSTOS DE SERVICOS	28.029,54D	9.107,99	0,00	37.137,53D
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	28.029,54D	9.107,99	0,00	37.137,53D
154	4	RECEITAS	207.703,98C	0,00	58.164,84	265.868,82C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	207.703,98C	0,00	58.164,84	265.868,82C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	207.703,98C	0,00	58.164,84	265.868,82C
157	4.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	207.081,05C	0,00	58.164,84	265.245,89C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	93.424,29C	0,00	22.336,28	115.760,57C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	6.952,14C	0,00	1.365,64	8.317,78C
160	4.1.1.01.0003	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	74.140,40C	0,00	14.987,50	89.127,90C
161	4.1.1.01.0004	ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	2.932,45C	0,00	3.032,00	5.964,45C
162	4.1.1.01.0005	CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	25.873,77C	0,00	16.443,42	42.317,19C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	210,00C	0,00	0,00	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	622,93C	0,00	0,00	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	556,50C	0,00	0,00	556,50C

JOVINO RIBEIRO DE MOURA
 PRESIDENTE
 CPF: 242.625.011-91

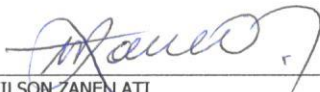

 WILSON ZAMEILATI
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000073/O-9
 CPF: 042.175.191-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 30/04/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVICOS	58.164,84
MENSALIDADES E SERVICOS	22.336,28
CONSULTAS AVULSAS	1.365,64
CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	14.987,50
ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	3.032,00
CDL CELULAR	16.443,42
RECEITA BRUTA	58.164,84
CUSTOS DE SERVICOS	(9.107,99)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(9.107,99)
RECEITA LIQUIDA	49.056,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(27.340,97)
SALARIOS	(6.036,57)
FGTS	(650,95)
HONORARIO CONTABIL	(1.565,00)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(140,00)
CNDL SPC BRASIL	(10.167,42)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(281,50)
CORREIOS	(112,75)
SERVICOS DE TERCEIROS	(450,00)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(81,37)
TELEFONE	(187,51)
AGUA	(115,58)
ENERGIA ELETRICA	(455,43)
PUBLICIDADE	(1.000,00)
IMPRESSOS	(544,99)
GASTOS COM REFEITORIO	(272,00)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(122,06)
INSS PATRONAL	(1.717,50)
INSS TERCEIROS	(370,28)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(863,00)
FERIAS	(2.107,06)
INTERNET	(100,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(292,69)
IPTU	(292,69)
DESPESAS FINANCEIRAS	(729,12)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(727,12)
TAXAS COM BOLETOS	(2,00)
SUPERAVIT DO PERÍODO	20.694,07

GURUPI, 30 de Abril 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
30 DE ABRIL DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	39.746,11
Valores pagos a fornecedores	(25.171,66)
Valores pagos a empregados	(1.047,47)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>13.526,98</u>
Tributos pagos	(3.997,70)
Tarifas bancárias	(654,44)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>8.874,84</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.874,84
Aumento nas Disponibilidades	8.874,84
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	26.412,94
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	35.287,78

GURUPI, 30 de Abril 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