

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	175.314,07D	47.643,68	45.889,89	177.067,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.137,30D	47.593,68	45.889,89	75.841,09D
3	1.1.1	DISPONIVEL	35.287,78D	44.728,07	40.444,57	39.571,28D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	308,98D	1.590,00	1.739,00	159,98D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	308,98D	1.590,00	1.739,00	159,98D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	34.978,80D	43.138,07	38.705,57	39.411,30D
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.042,21D	309,88	99,00	1.253,09D
222	1.1.1.02.0003	SICOOB	7.905,94D	1.739,00	0,50	9.644,44D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	26.030,65D	41.089,19	38.606,07	28.513,77D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	38.849,52D	2.865,61	5.445,32	36.269,81D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
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	1.300,61	1.300,61	0,00
309	1.1.2.02.0004	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	1.300,61	1.300,61	0,00
226	1.1.2.04	CLIENTES	38.849,52D	0,00	2.579,71	36.269,81D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	38.849,52D	0,00	2.579,71	36.269,81D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	101.176,77D	50,00	0,00	101.226,77D
18	1.2.1	REALIZAVEL	2.600,00D	50,00	0,00	2.650,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	2.600,00D	50,00	0,00	2.650,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	2.600,00D	50,00	0,00	2.650,00D
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	199.260,94C	15.659,05	14.529,33	198.131,22C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.144,26C	15.659,05	14.529,33	13.014,54C
39	2.1.1	OBRIGACOES	14.144,26C	15.659,05	14.529,33	13.014,54C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	8.960,80C	9.655,54	10.087,07	9.392,33C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	5.274,06C	5.968,76	6.942,39	6.247,69C
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.954,42C	2.954,42	2.521,45	2.521,45C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	650,95C	650,99	553,98	553,94C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	81,37C	81,37	69,25	69,25C
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	63,27C	63,27	57,11	57,11C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	63,27C	63,27	57,11	57,11C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	2.245,60C	2.714,60	2.740,78	2.271,78C
187	2.1.1.03.0003	CONECTLAN INTERNET EIRELI EPP	100,00C	100,00	0,00	0,00
201	2.1.1.03.0008	MACARENA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
205	2.1.1.03.0012	APLIK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	544,99C	544,99	0,00	0,00
212	2.1.1.03.0020	SHRLANI B. DA S. SIQUEIRA ME	0,00	769,00	769,00	0,00
245	2.1.1.03.0036	PSI TECNOLOGIA LTDA	1.300,61C	1.300,61	0,00	0,00
283	2.1.1.03.0067	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	0,00	0,00	163,78	163,78C
287	2.1.1.03.0071	JUSCELINO MARTINS DE P. COSTA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
311	2.1.1.03.0083	RAFAEL DA SILVA SOUZA LTDA	0,00	0,00	308,00	308,00C
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.874,59C	3.225,64	1.644,37	1.293,32C
52	2.1.1.04.0001	PLANO DE SAUDE UNIMED	663,53C	356,53	59,53	366,53C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	455,43C	455,43	526,29	526,29C
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS CONTABEIS	1.565,00C	1.565,00	0,00	0,00
215	2.1.1.04.0008	CARTÃO SYSPRO DATA SP LTDA	209,87D	398,68	608,55	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	289.815,69D	36.225,24	0,00	326.040,93D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	252.678,16D	27.162,21	0,00	279.840,37D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	252.678,16D	27.162,21	0,00	279.840,37D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231.996,25D	26.446,53	0,00	258.442,78D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	27.750,26D	6.942,39	0,00	34.692,65D
81	3.1.1.01.0003	MANUT. DE VEICULOS	195,00D	308,00	0,00	503,00D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	7.726,15D	553,98	0,00	8.280,13D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	6.260,00D	0,00	0,00	6.260,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.440,61D	0,00	0,00	1.440,61D
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	47.556,97D	10.618,02	0,00	58.174,99D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	319,20D	35,00	0,00	354,20D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS	579,05D	110,70	0,00	689,75D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	851,49D	416,69	0,00	1.268,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.710,00D	450,00	0,00	2.160,00D
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	272,63D	19,17	0,00	291,80D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	334,22D	69,25	0,00	403,47D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	759,06D	186,48	0,00	945,54D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	733,69D	129,46	0,00	863,15D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	2.740,06D	526,29	0,00	3.266,35D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	10.516,00D	3.000,00	0,00	13.516,00D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	544,99D	0,00	0,00	544,99D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	1.000,90D	163,78	0,00	1.164,68D
127	3.1.1.01.0049	PLANO DE SAUDE	2.537,34D	0,00	0,00	2.537,34D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	688,26D	160,43	0,00	848,69D
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	501,33D	103,86	0,00	605,19D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	7.024,52D	1.474,98	0,00	8.499,50D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	1.836,87D	315,05	0,00	2.151,92D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	2.665,00D	863,00	0,00	3.528,00D
200	3.1.1.01.0062	UNIFORMES	320,00D	0,00	0,00	320,00D
270	3.1.1.01.0063	FERIAS	7.616,22D	0,00	0,00	7.616,22D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	400,00D	0,00	0,00	400,00D
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.110,19D	0,00	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	292,69D	0,00	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	3.571,72D	715,68	0,00	4.287,40D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	3.563,59D	711,68	0,00	4.275,27D
210	3.1.1.03.0005	TAXAS COM BOLETOS	8,13D	4,00	0,00	12,13D
293	3.2	CUSTOS DE SERVICOS	37.137,53D	9.063,03	0,00	46.200,56D
294	3.2.1	CUSTOS DE SERVICOS	37.137,53D	9.063,03	0,00	46.200,56D
295	3.2.1.01	CUSTOS DE SERVICOS	37.137,53D	9.063,03	0,00	46.200,56D
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	37.137,53D	9.063,03	0,00	46.200,56D
154	4	RECEITAS	265.868,82C	0,00	39.108,75	304.977,57C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	265.868,82C	0,00	39.108,75	304.977,57C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	265.868,82C	0,00	39.108,75	304.977,57C
157	4.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	265.245,89C	0,00	39.108,75	304.354,64C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	115.760,57C	0,00	23.407,14	139.167,71C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	8.317,78C	0,00	1.934,88	10.252,66C
160	4.1.1.01.0003	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	89.127,90C	0,00	1.063,98	90.191,88C
161	4.1.1.01.0004	ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	5.964,45C	0,00	0,00	5.964,45C
162	4.1.1.01.0005	CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	1.590,00C	0,00	40,00	1.630,00C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	42.317,19C	0,00	12.378,66	54.695,85C
164	4.1.1.01.0007	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	192,00	192,00C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	210,00C	0,00	92,09	302,09C
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 ZANELATI
 Reg. nº CRC - TO sob o No. 000073/O-9
 CPF: 042.175.191-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/05/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVIÇOS	39.108,75
MENSALIDADES E SERVIÇOS	23.407,14
CONSULTAS AVULSAS	1.934,88
CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	1.063,98
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	40,00
CDL CELULAR	12.378,66
OUTRAS RECEITAS	192,00
TAXA FILIAÇÃO	92,09
RECEITA BRUTA	39.108,75
CUSTOS DE SERVIÇOS	(9.063,03)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(9.063,03)
RECEITA LIQUIDA	30.045,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(26.446,53)
SALÁRIOS	(6.942,39)
MANUT. DE VEÍCULOS	(308,00)
FGTS	(553,98)
CNDL SPC BRASIL	(10.618,02)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(35,00)
CORREIOS	(110,70)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(416,69)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(450,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(19,17)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(69,25)
TELEFONE	(186,48)
ÁGUA	(129,46)
ENERGIA ELÉTRICA	(526,29)
PUBLICIDADE	(3.000,00)
MANUT. DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	(163,78)
GASTOS COM REFEITÓRIO	(160,43)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(103,86)
INSS PATRONAL	(1.474,98)
INSS TERCEIROS	(315,05)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	(863,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(715,68)
TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(711,68)
TAXAS COM BOLETOS	(4,00)
SUPERAVIT DO PERÍODO	2.883,51

GURUPI, 31 de Maio de 2020

JOVINO RIBEIRO DE MOURA
PRESIDENTE
CPF: 242.625.011-91


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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MAIO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	41.688,46
Valores pagos a fornecedores	(27.226,93)
Valores pagos a empregados	(5.674,56)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>8.786,97</u>
Tributos pagos	(3.750,05)
Tarifas bancárias	<u>(703,42)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>4.333,50</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>4.333,50</u>


ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

Aumento nas Disponibilidades	4.283,50
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	35.287,78
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	39.571,28

GURUPI, 31 de Maio 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