


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	177.067,86D	71.871,33	66.712,09	182.227,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	75.841,09D	71.821,33	66.712,09	80.950,33D
3	1.1.1	DISPONIVEL	39.571,28D	47.545,26	41.884,74	45.231,80D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	159,98D	1.795,00	1.665,00	289,98D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	159,98D	1.795,00	1.665,00	289,98D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	39.411,30D	45.750,26	40.219,74	44.941,82D
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.253,09D	306,14	99,00	1.460,23D
222	1.1.1.02.0003	SICOOB	9.644,44D	1.665,00	15,90	11.293,54D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	28.513,77D	43.779,12	40.104,84	32.188,05D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	36.269,81D	24.276,07	24.827,35	35.718,53D
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	1.508,10	1.508,10	0,00
224	1.1.2.02.0002	INSS A COMPENSAR	0,00	8,10	8,10	0,00
309	1.1.2.02.0004	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
226	1.1.2.04	CLIENTES	36.269,81D	21.202,97	21.754,25	35.718,53D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	36.269,81D	21.202,97	21.754,25	35.718,53D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	101.226,77D	50,00	0,00	101.276,77D
18	1.2.1	REALIZAVEL	2.650,00D	50,00	0,00	2.700,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	2.650,00D	50,00	0,00	2.700,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	2.650,00D	50,00	0,00	2.700,00D
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	200.756,74C	17.162,16	15.582,73	199.177,31C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.640,06C	17.162,16	15.582,73	14.060,63C
39	2.1.1	OBRIGACOES	15.640,06C	17.162,16	15.582,73	14.060,63C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	9.889,17C	11.557,32	11.459,17	9.791,02C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	6.621,88C	7.772,02	7.518,71	6.368,57C
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.644,10C	2.665,26	2.771,67	2.750,51C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	553,94C	586,35	627,63	595,22C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	69,25C	69,25	76,72	76,72C
47	2.1.1.01.0007	RESCISOES	0,00	464,44	464,44	0,00
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	57,11C	57,11	97,94	97,94C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	57,11C	57,11	97,94	97,94C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	2.271,78C	2.740,78	949,00	480,00C
201	2.1.1.03.0008	MACARENA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
212	2.1.1.03.0020	SHRLANI B. DA S. SIQUEIRA ME	0,00	769,00	769,00	0,00
220	2.1.1.03.0022	AFONSO CELSO DA SILVA JUNIOR ME	0,00	0,00	180,00	180,00C
283	2.1.1.03.0067	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	163,78C	163,78	0,00	0,00
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	308,00C	308,00	0,00	0,00
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.422,00C	2.806,95	3.076,62	3.691,67C
52	2.1.1.04.0001	PLANO DE SAUDE UNIMED	366,53C	307,00	247,47	307,00C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	526,29C	0,00	558,79	1.085,08C
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	563,68C	494,85	345,36	414,19C
279	2.1.1.04.0009	SERVICOS PRESTADOS - AUTONOMOS	400,50C	440,10	360,00	320,40C
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	328.666,45D	37.264,48	0,00	365.930,93D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	282.465,89D	27.010,50	0,00	309.476,39D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	282.465,89D	27.010,50	0,00	309.476,39D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	261.068,30D	26.057,68	0,00	287.125,98D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	35.066,84D	7.898,56	0,00	42.965,40D
81	3.1.1.01.0003	MANUT. DE VEICULOS	503,00D	0,00	0,00	503,00D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	8.280,13D	627,63	0,00	8.907,76D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	7.825,00D	1.565,00	0,00	9.390,00D
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	901,99D	97,41	0,00	999,40D
92	3.1.1.01.0014	CNDL SPC BRASIL	58.174,99D	10.148,76	0,00	68.323,75D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	354,20D	0,00	0,00	354,20D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS	689,75D	41,00	0,00	730,75D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.506,89D	0,00	0,00	1.506,89D

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	2.160,00D	360,00	0,00	2.520,00D
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	254,00	0,00	5.642,81D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	308,07D	18,76	0,00	326,83D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	403,47D	76,72	0,00	480,19D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	945,54D	186,48	0,00	1.132,02D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	863,15D	115,58	0,00	978,73D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	3.266,35D	1.085,08	0,00	4.351,43D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	13.516,00D	0,00	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	1.164,68D	0,00	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 REFETTORIO	858,19D	133,11	0,00	991,30D
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	611,26D	115,06	0,00	726,32D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	8.597,68D	1.606,34	0,00	10.204,02D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	2.170,32D	349,08	0,00	2.519,40D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	3.528,00D	863,00	0,00	4.391,00D
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	116,11	0,00	7.732,33D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	400,00D	100,00	0,00	500,00D
289	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	300,00	0,00	300,00D
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	4.287,40D	952,82	0,00	5.240,22D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	4.275,27D	950,82	0,00	5.226,09D
210	3.1.1.03.0005	TAXAS COM BOLETOS	12,13D	2,00	0,00	14,13D
293	3.2	CUSTOS DE SERVICOS	46.200,56D	10.253,98	0,00	56.454,54D
294	3.2.1	CUSTOS DE SERVICOS	46.200,56D	10.253,98	0,00	56.454,54D
295	3.2.1.01	CUSTOS DE SERVICOS	46.200,56D	10.253,98	0,00	56.454,54D
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	46.200,56D	8.753,98	0,00	54.954,54D
312	3.2.1.01.0002	REEMBOLSO / DEVOLUCOES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
154	4	RECEITAS	304.977,57C	0,00	44.003,15	348.980,72C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304.977,57C	0,00	44.003,15	348.980,72C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304.977,57C	0,00	44.003,15	348.980,72C
157	4.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	304.354,64C	0,00	43.828,98	348.183,62C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	139.167,71C	0,00	26.871,93	166.039,64C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	10.252,66C	0,00	2.101,14	12.353,80C
160	4.1.1.01.0003	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	90.191,88C	0,00	8.026,27	98.218,15C
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	1.630,00C	0,00	681,61	2.311,61C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	54.695,85C	0,00	5.315,40	60.011,25C
164	4.1.1.01.0007	OUTRAS RECEITAS	192,00C	0,00	802,63	994,63C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	302,09C	0,00	30,00	332,09C
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	174,17	797,10C
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	558,50C	0,00	174,17	730,67C

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 DO RESULTADO DO PERIODO EM 30/06/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVICOS	43.828,98
MENSALIDADES E SERVICOS	26.871,93
CONSULTAS AVULSAS	2.101,14
CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	8.026,27
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	681,61
CDL CELULAR	5.315,40
OUTRAS RECEITAS	802,63
TAXA FILIACAO	30,00
RECEITAS FINANCEIRAS	174,17
DESPESAS RECUPERADAS	174,17
RECEITA BRUTA	44.003,15
CUSTOS DE SERVICOS	(10.253,98)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(8.753,98)
REEMBOLSO / DEVOLUCOES	(1.500,00)
RECEITA LIQUIDA	33.749,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(26.057,68)
SALARIOS	(7.898,56)
FGTS	(627,63)
HONORARIO CONTABIL	(1.565,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(97,41)
CNDL SPC BRASIL	(10.148,76)
CORREIOS	(41,00)
SERVICOS DE TERCEIROS	(360,00)
MANUTENCAO DE IMOVEIS	(254,00)
LANCHES E REFEICOES	(18,76)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(76,72)
TELEFONE	(186,48)
AGUA	(115,58)
ENERGIA ELETRICA	(1.085,08)
GASTOS COM REFEITORIO	(133,11)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(115,06)
INSS PATRONAL	(1.606,34)
INSS TERCEIROS	(349,08)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(863,00)
FERIAS	(116,11)
INTERNET	(100,00)
PROGRAMA DE MEDICINA OCUPACIONAL	(300,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(952,82)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(950,82)
TAXAS COM BOLETOS	(2,00)
SUPERAVIT DO PERIODO	6.738,67

GURUPI, 30 de Junho de 2020

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 PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	44.380,26
Valores pagos a fornecedores	(27.057,72)
Valores pagos a empregados	(7.299,59)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	10.022,95
Tributos pagos	(3.369,87)
Tarifas bancárias	(942,56)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	5.710,52
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.710,52

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

Aumento nas Disponibilidades	5.660,52
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	39.571,28
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	45.231,80

GURUPI, 30 de Junho de 2020

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