

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	182.227,10D	76.139,70	74.619,32	183.747,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.950,33D	76.089,70	74.619,32	82.420,71D
3	1.1.1	DISPONIVEL	45.231,80D	53.553,14	48.261,29	50.523,65D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	289,98D	2.414,00	2.473,00	230,98D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	289,98D	2.414,00	2.473,00	230,98D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	44.941,82D	51.139,14	45.788,29	50.292,67D
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.460,23D	297,33	135,50	1.622,06D
222	1.1.1.02.0003	SICCOB	11.293,54D	2.473,00	15,40	13.751,14D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	32.188,05D	48.368,81	45.637,39	34.919,47D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	35.718,53D	22.536,56	26.358,03	31.897,06D
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	15,68	15,68	0,00
224	1.1.2.02.0002	INSS A COMPENSAR	0,00	15,68	15,68	0,00
226	1.1.2.04	CLIENTES	35.718,53D	20.955,88	24.777,35	31.897,06D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	35.718,53D	20.955,88	24.777,35	31.897,06D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	101.276,77D	50,00	0,00	101.326,77D
18	1.2.1	REALIZAVEL	2.700,00D	50,00	0,00	2.750,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	2.700,00D	50,00	0,00	2.750,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	2.700,00D	50,00	0,00	2.750,00D
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	199.433,29C	18.764,24	18.844,85	199.513,90C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.316,61C	18.764,24	18.844,85	14.397,22C
39	2.1.1	OBRIGACOES	14.316,61C	18.764,24	18.844,85	14.397,22C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	10.047,00C	15.169,03	15.574,09	10.452,06C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	6.606,04C	8.601,47	8.255,33	6.259,90C
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.750,51C	2.766,15	3.429,42	3.413,78C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	613,73C	1.337,40	1.408,34	684,67C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	76,72C	76,72	93,71	93,71C
47	2.1.1.01.0007	RESCISOES	0,00	2.387,29	2.387,29	0,00
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	97,94C	39,62	260,92	319,24C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	97,94C	39,62	260,92	319,24C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	480,00C	949,00	1.055,00	586,00C
187	2.1.1.03.0003	CONECTLAN INTERNET EIRELI EPP	0,00	0,00	100,00	100,00C
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	180,00C	180,00	186,00	186,00C
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	3.691,67C	2.606,59	1.954,84	3.039,92C
52	2.1.1.04.0001	PLANO DE SAUDE UNIMED	307,00C	307,00	254,37	254,37C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	1.085,08C	0,00	607,89	1.692,97C
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	414,19C	414,19	692,58	692,58C
279	2.1.1.04.0009	SERVICOS PRESTADOS - AUTONOMOS	320,40C	320,40	0,00	0,00
313	2.1.1.04.0010	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	400,00	400,00C
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	366.186,91D	45.852,61	0,00	412.039,52D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	309.732,37D	37.085,37	0,00	346.817,74D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	309.732,37D	37.085,37	0,00	346.817,74D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	287.381,96D	36.262,99	0,00	323.644,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	43.202,87D	8.255,33	0,00	51.458,20D
81	3.1.1.01.0003	MANUT. DE VEICULOS	503,00D	0,00	0,00	503,00D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	8.926,27D	1.408,34	0,00	10.334,61D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	9.390,00D	0,00	0,00	9.390,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.440,61D	200,00	0,00	1.640,61D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	999,40D	0,00	0,00	999,40D
92	3.1.1.01.0014	CNDL SPC BRASIL	68.323,75D	10.069,27	0,00	78.393,02D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	354,20D	71,79	0,00	425,99D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS	730,75D	41,00	0,00	771,75D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.506,89D	0,00	0,00	1.506,89D
99	3.1.1.01.0021	CAMPANHA NATAL PREMIADO	87.446,20D	7.890,00	0,00	95.336,20D
100	3.1.1.01.0022	SERVICOS DE TERCEIROS	2.520,00D	400,00	0,00	2.920,00D
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	5.642,81D	0,00	0,00	5.642,81D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	326,83D	0,00	0,00	326,83D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	480,19D	93,71	0,00	573,90D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	1.132,02D	186,48	0,00	1.318,50D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	978,73D	115,58	0,00	1.094,31D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	4.351,43D	1.166,68	0,00	5.518,11D
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	991,30D	0,00	0,00	991,30D
129	3.1.1.01.0051	SALARIOS	1.903,95D	1.149,34	0,00	3.053,29D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	726,32D	140,56	0,00	866,88D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	10.204,02D	1.874,12	0,00	12.078,14D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	2.519,40D	543,52	0,00	3.062,92D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	4.391,00D	863,00	0,00	5.254,00D
138	3.1.1.01.0060	VIGILANCIA	0,00	372,00	0,00	372,00D
200	3.1.1.01.0062	UNIFORMES	320,00D	0,00	0,00	320,00D
270	3.1.1.01.0063	FERIAS	7.732,33D	1.222,27	0,00	8.954,60D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	500,00D	200,00	0,00	700,00D
289	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE MEDICINA OCUPACIONAL	300,00D	0,00	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	5.240,22D	822,38	0,00	6.062,60D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	5.217,83D	820,38	0,00	6.038,21D
210	3.1.1.03.0005	TAXAS COM BOLETOS	22,39D	2,00	0,00	24,39D
293	3.2	CUSTOS DE SERVICOS	56.454,54D	8.767,24	0,00	65.221,78D
294	3.2.1	CUSTOS DE SERVICOS	56.454,54D	8.767,24	0,00	65.221,78D
295	3.2.1.01	CUSTOS DE SERVICOS	56.454,54D	8.767,24	0,00	65.221,78D
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	54.954,54D	8.767,24	0,00	63.721,78D
312	3.2.1.01.0002	REEMBOLSO / DEVOLUCOES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
154	4	RECEITAS	348.980,72C	0,00	47.292,38	396.273,10C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	348.980,72C	0,00	47.292,38	396.273,10C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	348.980,72C	0,00	47.292,38	396.273,10C
157	4.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	348.183,62C	0,00	47.258,67	395.442,29C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	166.039,64C	0,00	32.795,57	198.835,21C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	12.353,80C	0,00	2.443,39	14.797,19C
160	4.1.1.01.0003	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	98.218,15C	0,00	6.485,00	104.703,15C
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	2.311,61C	0,00	0,00	2.311,61C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	60.011,25C	0,00	5.126,71	65.137,96C
164	4.1.1.01.0007	OUTRAS RECEITAS	994,63C	0,00	0,00	994,63C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	332,09C	0,00	240,00	572,09C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	1.958,00C	0,00	168,00	2.126,00C
166	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	797,10C	0,00	33,71	830,81C
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	730,67C	0,00	33,71	764,38C

ANTONIO BATISTA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 042.442.028-70

WILSON ZANELATTI
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 JULHO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	51.080,14
Valores pagos a fornecedores	(31.517,34)
Valores pagos a empregados	(9.196,36)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>10.366,44</u>
Tributos pagos	(4.204,21)
Tarifas bancárias	<u>(820,38)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>5.341,85</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>5.341,85</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	5.291,85
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	45.231,80
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	50.523,65

GURUPI, 31 de Julho 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 DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/07/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVICOS	47.258,67
MENSALIDADES E SERVICOS	32.795,57
CONSULTAS AVULSAS	2.443,39
CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	6.485,00
CDL CELULAR	5.126,71
TAXA FILIACAO	240,00
CARTAO SYSPROCARD	168,00
RECEITAS FINANCEIRAS	33,71
DESPESAS RECUPERADAS	33,71
RECEITA BRUTA	47.292,38
CUSTOS DE SERVICOS	(8.767,24)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(8.767,24)
RECEITA LIQUIDA	38.525,14
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(36.262,99)
SALARIOS	(8.255,33)
FGTS	(1.408,34)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(200,00)
CNDL SPC BRASIL	(10.069,27)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(71,79)
CORREIOS	(41,00)
CAMPANHA NATAL PREMIADO	(7.890,00)
SERVICOS DE TERCEIROS	(400,00)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(93,71)
TELEFONE	(186,48)
AGUA	(115,58)
ENERGIA ELETRICA	(1.166,68)
SALARIOS	(1.149,34)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(140,56)
INSS PATRONAL	(1.874,12)
INSS TERCEIROS	(543,52)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(863,00)
VIGILANCIA	(372,00)
FERIAS	(1.222,27)
INTERNET	(200,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(822,38)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(820,38)
TAXAS COM BOLETOS	(2,00)
SUPERAVID DO PERÍODO	1.439,77

GURUPI, 31 de Julho 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