

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	183.747,48D	65.903,96	85.429,46	164.221,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.420,71D	65.853,96	85.429,46	62.845,21D
3	1.1.1	DISPONIVEL	50.523,65D	51.051,82	58.740,20	42.835,27D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	230,98D	2.167,50	2.188,50	209,98D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	230,98D	2.167,50	2.188,50	209,98D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	50.292,67D	48.884,32	56.551,70	42.625,29D
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.622,06D	327,89	99,00	1.850,95D
222	1.1.1.02.0003	SICOOB	13.751,14D	2.510,50	6.422,52	9.839,12D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	34.919,47D	46.045,93	50.030,18	30.935,22D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	31.897,06D	14.802,14	26.689,26	20.009,94D
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	60,64	60,64	0,00
309	1.1.2.02.0004	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	60,64	60,64	0,00
226	1.1.2.04	CLIENTES	31.897,06D	13.176,50	25.063,62	20.009,94D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	31.897,06D	13.176,50	25.063,62	20.009,94D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	101.326,77D	50,00	0,00	101.376,77D
18	1.2.1	REALIZAVEL	2.750,00D	50,00	0,00	2.800,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	2.750,00D	50,00	0,00	2.800,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	2.750,00D	50,00	0,00	2.800,00D
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	204.795,69C	23.636,97	17.677,12	198.835,84C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.679,01C	23.636,97	17.677,12	13.719,16C
39	2.1.1	OBRIGACOES	19.679,01C	23.636,97	17.677,12	13.719,16C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	15.048,25C	15.843,24	9.376,89	8.581,90C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	6.259,90C	7.054,89	4.810,46	4.015,47C
43	2.1.1.01.0003	INSS	3.413,78C	3.413,78	4.105,80	4.105,80C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	684,69C	684,69	384,83	384,83C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	93,71C	93,71	75,80	75,80C
47	2.1.1.01.0007	RESCISOES	4.596,17C	4.596,17	0,00	0,00
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	319,24C	58,32	66,95	327,87C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	319,24C	58,32	66,95	327,87C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	400,00C	1.055,00	1.055,00	400,00C
187	2.1.1.03.0003	CONECTLAN INTERNET EIRELI EPP	100,00C	100,00	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	0,00	186,00	186,00	0,00
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	3.911,52C	6.680,41	7.178,28	4.409,39C
52	2.1.1.04.0001	PLANO DE SAUDE UNIMED	307,00C	307,00	0,00	0,00
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	607,89C	607,89	638,61	638,61C
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	1.031,63C	1.037,76	308,62	302,49C
279	2.1.1.04.0009	SERVICOS PRESTADOS - AUTONOMOS	0,00	2.762,76	4.494,00	1.731,24C
313	2.1.1.04.0010	CHEQUES A COMPENSAR	400,00C	400,00	172,05	172,05C
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	417.321,31D	50.481,21	0,00	467.802,52D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	352.099,53D	42.216,18	0,00	394.315,71D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	352.099,53D	42.216,18	0,00	394.315,71D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	328.926,74D	41.399,94	0,00	370.326,68D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	51.458,20D	4.810,46	0,00	56.268,66D
81	3.1.1.01.0003	MANUT. DE VEICULOS	503,00D	0,00	0,00	503,00D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	10.334,63D	4.661,99	0,00	14.996,62D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	10.955,00D	1.565,00	0,00	12.520,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.640,61D	0,00	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	78.393,02D	10.866,63	0,00	89.259,65D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	425,99D	214,50	0,00	640,49D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS	771,75D	43,05	0,00	814,80D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.679,94D	0,00	0,00	1.679,94D
99	3.1.1.01.0021	CAMPANHA NATAL PREMIADO	95.336,20D	6.400,00	0,00	101.736,20D
100	3.1.1.01.0022	SERVICOS DE TERCEIROS	2.920,00D	4.494,00	0,00	7.414,00D

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	200,00	0,00	1.063,68D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	5.642,81D	2.038,99	0,00	7.681,80D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	354,33D	0,00	0,00	354,33D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	573,90D	75,80	0,00	649,70D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	1.318,50D	132,36	0,00	1.450,86D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	1.094,31D	115,58	0,00	1.209,89D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	4.433,03D	638,61	0,00	5.071,64D
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	300,00	0,00	844,99D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	1.164,68D	0,00	0,00	1.164,68D
124	3.1.1.01.0046	SEGUROS	0,00	60,59	0,00	60,59D
127	3.1.1.01.0049	PLANO DE SAUDE	2.589,97D	0,00	0,00	2.589,97D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	1.129,80D	188,55	0,00	1.318,35D
129	3.1.1.01.0051	SALARIOS	5.594,80D	0,00	0,00	5.594,80D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	866,88D	113,70	0,00	980,58D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	12.078,14D	2.632,59	0,00	14.710,73D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	3.062,92D	439,64	0,00	3.502,56D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	5.254,00D	863,00	0,00	6.117,00D
138	3.1.1.01.0060	VIGILANCIA	186,00D	186,00	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	11.009,26D	0,00	0,00	11.009,26D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	700,00D	100,00	0,00	800,00D
289	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE MEDICINA OCUPACIONAL	300,00D	100,00	0,00	400,00D
314	3.1.1.01.0067	SEGUROS DE VIDAS	0,00	158,90	0,00	158,90D
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	6.062,60D	816,24	0,00	6.878,84D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	6.038,21D	814,24	0,00	6.852,45D
210	3.1.1.03.0005	TAXAS COM BOLETOS	24,39D	2,00	0,00	26,39D
293	3.2	CUSTOS DE SERVICOS	65.221,78D	8.265,03	0,00	73.486,81D
294	3.2.1	CUSTOS DE SERVICOS	65.221,78D	8.265,03	0,00	73.486,81D
295	3.2.1.01	CUSTOS DE SERVICOS	65.221,78D	8.265,03	0,00	73.486,81D
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	63.721,78D	8.265,03	0,00	71.986,81D
312	3.2.1.01.0002	REEMBOLSO / DEVOLUCOES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
154	4	RECEITAS	396.273,10C	0,00	36.915,56	433.188,66C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	396.273,10C	0,00	36.915,56	433.188,66C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	396.273,10C	0,00	36.915,56	433.188,66C
157	4.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	395.442,29C	0,00	36.915,56	432.357,85C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	198.835,21C	0,00	23.910,83	222.746,04C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	14.797,19C	0,00	1.917,50	16.714,69C
160	4.1.1.01.0003	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	104.703,15C	0,00	789,81	105.492,96C
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	65.137,96C	0,00	5.808,25	70.946,21C
164	4.1.1.01.0007	OUTRAS RECEITAS	994,63C	0,00	4.277,17	5.271,80C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	572,09C	0,00	30,00	602,09C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	2.126,00C	0,00	182,00	2.308,00C
166	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	830,81C	0,00	0,00	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	764,38C	0,00	0,00	764,38C


ANTONIO BATISTA DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 042.442.028-70


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/08/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVICOS	36.915,56
RECEITA BRUTA	36.915,56
CUSTOS DE SERVICOS	(8.265,03)
RECEITA LIQUIDA	28.650,53
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(41.399,94)
DESPESAS FINANCEIRAS	(816,24)
DEFICIT DO PERIODO	(13.565,65)

GURUPI, 31 de Agosto 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