

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	164.221,98D	70.537,78	68.096,03	166.663,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.845,21D	70.487,78	68.096,03	65.236,96D
3	1.1.1	DISPONIVEL	42.835,27D	48.330,78	46.287,41	44.878,64D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	209,98D	1.557,50	1.229,50	537,98D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	209,98D	1.557,50	1.229,50	537,98D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	42.625,29D	46.773,28	45.057,91	44.340,66D
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.850,95D	330,36	99,00	2.082,31D
222	1.1.1.02.0003	SICCOB	9.839,12D	1.229,50	5.018,90	6.049,72D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	30.935,22D	45.213,42	39.940,01	36.208,63D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	20.009,94D	22.157,00	21.808,62	20.358,32D
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	4.366,72	4.366,72	0,00
309	1.1.2.02.0004	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	4.366,72	4.366,72	0,00
226	1.1.2.04	CLIENTES	20.009,94D	16.225,28	15.876,90	20.358,32D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	20.009,94D	16.225,28	15.876,90	20.358,32D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	101.376,77D	50,00	0,00	101.426,77D
18	1.2.1	REALIZAVEL	2.800,00D	50,00	0,00	2.850,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	2.800,00D	50,00	0,00	2.850,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	2.800,00D	50,00	0,00	2.850,00D
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	194.919,89C	16.620,33	19.721,71	198.021,27C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.803,21C	16.620,33	19.721,71	12.904,59C
39	2.1.1	OBRIGACOES	9.803,21C	16.620,33	19.721,71	12.904,59C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	4.304,74C	9.863,37	15.148,89	9.590,26C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	4.015,47C	5.015,52	6.619,80	5.619,75C
43	2.1.1.01.0003	INSS	4.105,80C	4.105,80	2.742,83	2.742,83C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	3.892,33D	384,83	4.863,86	586,70C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	75,80C	75,80	73,34	73,34C
47	2.1.1.01.0007	RESCISOES	0,00	281,42	849,06	567,64C
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	327,87C	260,92	106,35	173,30C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	327,87C	260,92	106,35	173,30C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	400,00C	1.055,00	955,00	300,00C
187	2.1.1.03.0003	CONECTLAN INTERNET EIRELI EPP	100,00C	100,00	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	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	4.770,60C	5.441,04	3.511,47	2.841,03C
52	2.1.1.04.0001	PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	504,14	504,14	0,00
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	638,61C	638,61	821,02	821,02C
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	706,75C	710,88	307,84	303,71C
279	2.1.1.04.0009	SERVICOS PRESTADOS - AUTONOMOS	1.731,24C	1.893,41	313,47	151,30C
313	2.1.1.04.0010	CHEQUES A COMPENSAR	129,00C	129,00	0,00	0,00
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	463.886,57D	43.742,57	0,00	507.629,14D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	390.399,76D	35.754,56	0,00	426.154,32D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	390.399,76D	35.754,56	0,00	426.154,32D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	366.453,78D	34.876,32	0,00	401.330,10D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	56.268,66D	6.828,80	0,00	63.097,46D
81	3.1.1.01.0003	MANUT. DE VEICULOS	503,00D	0,00	0,00	503,00D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	10.719,46D	4.863,86	0,00	15.583,32D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	12.520,00D	1.565,00	0,00	14.085,00D
86	3.1.1.01.0008	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	280,00	0,00	280,00D
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	1.050,86D	0,00	0,00	1.050,86D
92	3.1.1.01.0014	CNDL SPC BRASIL	89.259,65D	10.204,17	0,00	99.463,82D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	640,49D	0,00	0,00	640,49D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS	814,80D	30,75	0,00	845,55D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.858,75D	0,00	0,00	1.858,75D
99	3.1.1.01.0021	CAMPANHA NATAL PREMIADO	101.736,20D	5.000,00	0,00	106.736,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100	3.1.1.01.0022	SERVICOS DE TERCEIROS	7.414,00D	313,47	0,00	7.727,47D
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	1.063,68D	0,00	0,00	1.063,68D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	7.681,80D	484,60	0,00	8.166,40D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	423,27D	0,00	0,00	423,27D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	649,70D	73,34	0,00	723,04D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	1.450,86D	107,23	0,00	1.558,09D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	1.209,89D	115,58	0,00	1.325,47D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	5.071,64D	821,02	0,00	5.892,66D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	13.516,00D	0,00	0,00	13.516,00D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	844,99D	0,00	0,00	844,99D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	1.164,68D	97,80	0,00	1.262,48D
124	3.1.1.01.0046	SEGUROS	60,59D	60,56	0,00	121,15D
127	3.1.1.01.0049	PLANO DE SAUDE	2.589,97D	494,14	0,00	3.084,11D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	1.423,40D	0,00	0,00	1.423,40D
129	3.1.1.01.0051	SALARIOS	5.594,80D	523,95	0,00	6.118,75D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	980,58D	110,01	0,00	1.090,59D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	14.710,73D	1.311,56	0,00	16.022,29D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	3.502,56D	425,37	0,00	3.927,93D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	6.117,00D	863,00	0,00	6.980,00D
138	3.1.1.01.0060	VIGILANCIA	372,00D	186,00	0,00	558,00D
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	116,11	0,00	11.125,37D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	800,00D	0,00	0,00	800,00D
289	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE MEDICINA OCUPACIONAL	400,00D	0,00	0,00	400,00D
314	3.1.1.01.0067	SEGUROS DE VIDAS	158,90D	0,00	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	6.835,79D	878,24	0,00	7.714,03D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	6.801,14D	872,11	0,00	7.673,25D
210	3.1.1.03.0005	TAXAS COM BOLETOS	34,65D	6,13	0,00	40,78D
293	3.2	CUSTOS DE SERVICOS	73.486,81D	7.988,01	0,00	81.474,82D
294	3.2.1	CUSTOS DE SERVICOS	73.486,81D	7.988,01	0,00	81.474,82D
295	3.2.1.01	CUSTOS DE SERVICOS	73.486,81D	7.988,01	0,00	81.474,82D
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	71.986,81D	7.988,01	0,00	79.974,82D
312	3.2.1.01.0002	REEMBOLSO / DEVOLUCOES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
154	4	RECEITAS	433.188,66C	0,00	43.082,94	476.271,60C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	433.188,66C	0,00	43.082,94	476.271,60C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	433.188,66C	0,00	43.082,94	476.271,60C
157	4.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	432.357,85C	0,00	43.082,94	475.440,79C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	222.746,04C	0,00	33.034,09	255.780,13C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	16.714,69C	0,00	1.557,50	18.272,19C
160	4.1.1.01.0003	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	105.492,96C	0,00	4.827,50	110.320,46C
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	70.946,21C	0,00	3.474,15	74.420,36C
164	4.1.1.01.0007	OUTRAS RECEITAS	5.271,80C	0,00	189,70	5.461,50C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	602,09C	0,00	0,00	602,09C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	2.308,00C	0,00	0,00	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 DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	42.734,56
Valores pagos a fornecedores	(29.067,33)
Valores pagos a empregados	(5.874,40)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>7.792,83</u>
Tributos pagos	(4.827,35)
Tarifas bancárias	(872,11)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>2.093,37</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.093,37


ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

Aumento nas Disponibilidades	2.043,37
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	42.835,27
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	44.878,64

GURUPI, 30 de Setembro 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 30/09/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVIÇOS	43.082,94
MENSALIDADES E SERVIÇOS	33.034,09
CONSULTAS AVULSAS	1.557,50
CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	4.827,50
CDL CELULAR	3.474,15
OUTRAS RECEITAS	189,70
RECEITA BRUTA	43.082,94
CUSTOS DE SERVIÇOS	(7.988,01)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(7.988,01)
RECEITA LIQUIDA	35.094,93
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.876,32)
SALARIOS	(6.828,80)
FGTS	(4.863,86)
HONORARIO CONTABIL	(1.565,00)
MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	(280,00)
CNDL SPC BRASIL	(10.204,17)
CORREIOS	(30,75)
CAMPANHA NATAL PREMIADO	(5.000,00)
SERVICOS DE TERCEIROS	(313,47)
MANUTENCAO DE IMOVEIS	(484,60)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(73,34)
TELEFONE	(107,23)
AGUA	(115,58)
ENERGIA ELETTRICA	(821,02)
MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	(97,80)
SEGUROS	(60,56)
PLANO DE SAUDE	(494,14)
SALARIOS	(523,95)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(110,01)
INSS PATRONAL	(1.311,56)
INSS TERCEIROS	(425,37)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(863,00)
VIGILANCIA	(186,00)
FERIAS	(116,11)
DESPESAS FINANCEIRAS	(878,24)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(872,11)
TAXAS COM BOLETOS	(6,13)
DEFICIT DO PERÍODO	(659,63)

GURUPI, 30 de Setembro 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