


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	182.488,98D	82.521,15	107.345,81	157.664,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	90.580,91D	82.471,15	105.732,34	67.319,72D
3	1.1.1	DISPONIVEL	69.803,54D	60.056,61	89.713,88	40.146,27D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.496,47D	4.033,82	3.401,50	2.128,79D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	1.496,47D	4.033,82	3.401,50	2.128,79D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	68.307,07D	56.022,79	86.312,38	38.017,48D
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.572,68D	286,80	99,00	2.760,48D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	65.734,39D	55.735,99	86.213,38	35.257,00D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	20.777,37D	22.414,54	16.018,46	27.173,45D
14	1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	52,70D	22,22	74,92	0,00
224	1.1.2.02.0002	INSS A COMPENSAR	52,70D	22,22	74,92	0,00
189	1.1.2.03	DESPESAS ANTECIPADAS	403,75D	0,00	50,47	353,28D
190	1.1.2.03.0001	SEGUROS A APROPRIAR	403,75D	0,00	50,47	353,28D
226	1.1.2.04	CLIENTES	20.320,92D	22.392,32	15.893,07	26.820,17D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	20.320,92D	22.392,32	15.893,07	26.820,17D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	91.908,07D	50,00	1.613,47	90.344,60D
18	1.2.1	REALIZAVEL	3.000,00D	50,00	0,00	3.050,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	3.000,00D	50,00	0,00	3.050,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	3.000,00D	50,00	0,00	3.050,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	88.908,07D	0,00	1.613,47	87.294,60D
23	1.2.2.01	IMOBILIZADO	304.615,33D	0,00	0,00	304.615,33D
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	36.693,53D	0,00	0,00	36.693,53D
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	215.707,26C	0,00	1.613,47	217.320,73C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.576,52C	0,00	196,59	18.773,11C
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	1.729,00C	0,00	0,00	1.729,00C
36	1.2.2.02.0005	VEICULOS	11.394,00C	0,00	211,00	11.605,00C
179	1.2.2.02.0006	EDIFICACOES	98.062,99C	0,00	594,33	98.657,32C
193	1.2.2.02.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.304,78C	0,00	611,55	34.916,33C
230	1.2.2.02.0008	INSTALACOES	1.944,00C	0,00	0,00	1.944,00C
37	2	PASSIVO	182.488,98C	28.429,39	15.053,95	169.113,54C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.157,46C	28.429,39	15.053,95	15.782,02C
39	2.1.1	OBRIGACOES	29.157,46C	28.429,39	15.053,95	15.782,02C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	11.514,34C	8.757,04	10.007,37	12.764,67C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	4.566,02C	5.099,47	5.515,84	4.982,39C
43	2.1.1.01.0003	INSS	1.786,73C	1.861,65	2.701,65	2.626,73C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	502,59C	502,62	497,25	497,22C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	62,83C	62,83	62,16	62,16C
47	2.1.1.01.0007	RESCISOES	4.596,17C	1.230,47	1.230,47	4.596,17C
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	4.065,97C	4.037,89	60,04	88,12C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	4.065,97C	4.037,89	60,04	88,12C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	10.688,00C	11.443,00	1.575,00	820,00C
187	2.1.1.03.0003	CONECTLAN INTERNET EIRELI EPP	0,00	100,00	100,00	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
259	2.1.1.03.0050	ROBSON CAMPOS DE MELO ME	80,00C	80,00	0,00	0,00
264	2.1.1.03.0055	ECELSIOR SOM E PUBLICIDADE LTDA ME	0,00	0,00	520,00	520,00C
287	2.1.1.03.0071	JUSCELINO MARTINS DE P. COSTA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
317	2.1.1.03.0084	WBR INSVEST GESTÃO DE RECEBIVEIS LTDA	3.718,00C	3.718,00	0,00	0,00
318	2.1.1.03.0085	GRAFICA E EDITORA A MODERNA LTDA	4.590,00C	4.590,00	0,00	0,00
320	2.1.1.03.0087	APARECIDO ONIZETE ALVES DE GODOI	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.889,15C	4.191,46	3.411,54	2.109,23C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	719,25C	719,25	0,00	0,00
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	197,86C	197,86	0,00	0,00
279	2.1.1.04.0009	SERVICOS PRESTADOS - AUTONOMOS	0,00	1.544,55	1.544,55	0,00
313	2.1.1.04.0010	CHEQUES A COMPENSAR	104,24C	104,24	1.866,99	1.866,99C
315	2.1.1.04.0011	BRADESCO SEGURO EMPRESARIAL	302,80C	60,56	0,00	242,24C
64	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	153.331,52C	0,00	0,00	153.331,52C
65	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	153.331,52C	0,00	0,00	153.331,52C
66	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	153.331,52C	0,00	0,00	153.331,52C
67	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	153.331,52C	0,00	0,00	153.331,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
76	3	DESPESAS	0,00	75.036,15	0,00	75.036,15D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	67.724,38	0,00	67.724,38D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	67.724,38	0,00	67.724,38D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	66.939,19	0,00	66.939,19D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	5.515,84	0,00	5.515,84D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	0,00	497,25	0,00	497,25D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
92	3.1.1.01.0014	CNDL SPC BRASIL	0,00	7.921,44	0,00	7.921,44D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	70,95	0,00	70,95D
99	3.1.1.01.0021	CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00	44.825,48	0,00	44.825,48D
100	3.1.1.01.0022	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.544,55	0,00	1.544,55D
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	0,00	1.613,47	0,00	1.613,47D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	62,16	0,00	62,16D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	0,00	115,58	0,00	115,58D
124	3.1.1.01.0046	SEGUROS	0,00	50,47	0,00	50,47D
129	3.1.1.01.0051	SALARIOS	0,00	700,00	0,00	700,00D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	93,24	0,00	93,24D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	0,00	1.552,08	0,00	1.552,08D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	0,00	360,53	0,00	360,53D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	0,00	863,00	0,00	863,00D
138	3.1.1.01.0060	VIGILANCIA	0,00	186,00	0,00	186,00D
270	3.1.1.01.0063	FERIAS	0,00	508,25	0,00	508,25D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	0,00	100,00	0,00	100,00D
289	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	50,00	0,00	50,00D
314	3.1.1.01.0067	SEGUROS DE VIDAS	0,00	158,90	0,00	158,90D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	785,19	0,00	785,19D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	775,35	0,00	775,35D
210	3.1.1.03.0005	TAXAS COM BOLETOS	0,00	6,27	0,00	6,27D
316	3.1.1.03.0006	TAXAS S/ CARTÃO DE CREDITO	0,00	3,57	0,00	3,57D
293	3.2	CUSTOS DE SERVICOS	0,00	7.311,77	0,00	7.311,77D
294	3.2.1	CUSTOS DE SERVICOS	0,00	7.311,77	0,00	7.311,77D
295	3.2.1.01	CUSTOS DE SERVICOS	0,00	7.311,77	0,00	7.311,77D
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	0,00	7.311,77	0,00	7.311,77D
154	4	RECEITAS	0,00	0,00	63.586,93	63.586,93C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	63.586,93	63.586,93C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	63.586,93	63.586,93C
157	4.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	63.157,93	63.157,93C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	0,00	0,00	35.093,74	35.093,74C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	0,00	0,00	1.702,03	1.702,03C
160	4.1.1.01.0003	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	0,00	0,00	22.411,11	22.411,11C
162	4.1.1.01.0005	CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	0,00	0,00	250,00	250,00C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	0,00	0,00	3.535,05	3.535,05C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	0,00	0,00	166,00	166,00C
166	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	429,00	429,00C
167	4.1.1.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	429,00	429,00C

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 31/01/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVIÇOS	63.157,93
MENSALIDADES E SERVIÇOS	35.093,74
CONSULTAS AVULSAS	1.702,03
CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	22.411,11
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	250,00
CDL CELULAR	3.535,05
CARTAO SYSPROCARD	166,00
RECEITAS FINANCEIRAS	429,00
DESCONTOS OBTIDOS	429,00
RECEITA BRUTA	63.586,93
CUSTOS DE SERVIÇOS	(7.311,77)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(7.311,77)
RECEITA LIQUIDA	56.275,16
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(66.939,19)
SALARIOS	(5.515,84)
FGTS	(497,25)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(150,00)
CNDL SPC BRASIL	(7.921,44)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(70,95)
CAMPANHA NATAL PREMIADO	(44.825,48)
SERVICOS DE TERCEIROS	(1.544,55)
DEPRECIACAO	(1.613,47)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(62,16)
AGUA	(115,58)
SEGUROS	(50,47)
SALARIOS	(700,00)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(93,24)
INSS PATRONAL	(1.552,08)
INSS TERCEIROS	(360,53)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(863,00)
VIGILANCIA	(186,00)
FERIAS	(508,25)
INTERNET	(100,00)
PROGRAMA DE MEDICINA OCUPACIONAL	(50,00)
SEGUROS DE VIDAS	(158,90)
DESPESAS FINANCEIRAS	(785,19)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(775,35)
TAXAS COM BOLETOS	(6,27)
TAXAS S/ CARTÃO DE CREDITO	(3,57)
DEFICIT DO EXERCICIO	(11.449,22)

GURUPI, 31 de Janeiro de 2021

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
31 DE JANEIRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS


Valores Recebidos	56.658,68
Valores pagos a fornecedores	(72.401,04)
Valores pagos a empregados	(7.118,65)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(22.861,01)</u>
Tributos pagos	(6.390,07)
Tarifas bancárias	<u>(785,19)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(30.036,27)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>429,00</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(29.607,27)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	<u>(50,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(50,00)
Redução nas Disponibilidades	(29.657,27)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	69.803,54
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	40.146,27

GURUPI, 31 de Janeiro de 2021

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