

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	157.724,32D	57.947,80	55.149,90	160.522,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.379,72D	57.897,80	53.536,43	71.741,09D
3	1.1.1	DISPONIVEL	40.206,27D	46.200,67	34.211,28	52.195,66D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.188,79D	1.882,12	2.970,91	1.100,00D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	2.188,79D	1.882,12	2.970,91	1.100,00D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	38.017,48D	44.318,55	31.240,37	51.095,66D
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.760,48D	291,34	99,00	2.952,82D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	35.257,00D	44.027,21	31.141,37	48.142,84D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	27.173,45D	11.697,13	19.325,15	19.545,43D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTO	0,00	6.181,00	1.650,00	4.531,00D
13	1.1.2.01.0004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	4.531,00	0,00	4.531,00D
199	1.1.2.01.0005	ADIANTAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
189	1.1.2.03	DESPESAS ANTECIPADAS	353,28D	0,00	50,47	302,81D
190	1.1.2.03.0001	SEGUROS A APROPRIAR	353,28D	0,00	50,47	302,81D
226	1.1.2.04	CLIENTES	26.820,17D	5.516,13	17.624,68	14.711,62D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	26.820,17D	5.516,13	17.624,68	14.711,62D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	90.344,60D	50,00	1.613,47	88.781,13D
18	1.2.1	REALIZAVEL	3.050,00D	50,00	0,00	3.100,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	3.050,00D	50,00	0,00	3.100,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	3.050,00D	50,00	0,00	3.100,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	87.294,60D	0,00	1.613,47	85.681,13D
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	217.320,73C	0,00	1.613,47	218.934,20C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.773,11C	0,00	196,59	18.969,70C
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	11.605,00C	0,00	211,00	11.816,00C
179	1.2.2.02.0006	EDIFICACOES	98.657,32C	0,00	594,33	99.251,65C
193	1.2.2.02.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.916,33C	0,00	611,55	35.527,88C
230	1.2.2.02.0008	INSTALACOES	1.944,00C	0,00	0,00	1.944,00C
37	2	PASSIVO	171.111,93C	18.327,81	21.119,43	173.903,55C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.966,53C	18.327,81	21.119,43	15.758,15C
39	2.1.1	OBRIACOES	12.966,53C	18.327,81	21.119,43	15.758,15C
40	2.1.1.01	OBRIACOES SOCIAIS A PAGAR	7.950,79C	14.098,74	8.918,67	2.770,72C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	4.982,39C	10.912,63	5.930,24	0,00
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.409,12C	2.626,69	2.442,60	2.225,03C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	497,13C	497,26	474,40	474,27C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	62,15C	62,16	71,43	71,42C
48	2.1.1.02	OBRIACOES FISCAIS A PAGAR	88,12C	28,08	40,94	100,98C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	88,12C	28,08	40,94	100,98C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	820,00C	346,00	186,00	660,00C
220	2.1.1.03.0022	AFONSO CELSO DA SILVA JUNIOR ME	0,00	186,00	186,00	0,00
264	2.1.1.03.0055	ECELSIOR SOM E PUBLICIDADE LTDA ME	520,00C	160,00	0,00	360,00C
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	4.107,62C	3.854,99	11.973,82	12.226,45C
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS CONTABEIS	1.650,00C	1.650,00	1.650,00	1.650,00C
215	2.1.1.04.0008	CARTÃO SYSPRO DATA SP LTDA	348,39C	348,39	0,00	0,00
313	2.1.1.04.0010	CHEQUES A COMPENSAR	1.866,99C	1.796,04	10.323,82	10.394,77C
315	2.1.1.04.0011	BRANCO SEGURO EMPRESARIAL	242,24C	60,56	0,00	181,68C
64	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	158.145,40C	0,00	0,00	158.145,40C
65	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	158.145,40C	0,00	0,00	158.145,40C
66	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	158.145,40C	0,00	0,00	158.145,40C
67	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	158.145,40C	0,00	0,00	158.145,40C
76	3	DESPESAS	77.034,54D	31.115,53	0,00	108.150,07D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	69.722,77D	24.137,61	0,00	93.860,38D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	69.722,77D	24.137,61	0,00	93.860,38D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.937,58D	23.373,88	0,00	92.311,46D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	5.515,84D	5.930,24	0,00	11.446,08D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	497,25D	474,40	0,00	971,65D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	1.650,00D	1.650,00	0,00	3.300,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	171,00D	0,00	0,00	171,00D
92	3.1.1.01.0014	CNDL SPC BRASIL	7.921,44D	8.996,83	0,00	16.918,27D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	70,95D	96,00	0,00	166,95D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00D	0,00	0,00	100,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99	3.1.1.01.0021	CAMPANHA NATAL PREMIADO	44.825,48D	300,00	0,00	45.125,48D
100	3.1.1.01.0022	SERVICOS DE TERCEIROS	1.544,55D	0,00	0,00	1.544,55D
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	1.613,47D	1.613,47	0,00	3.226,94D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	77,39D	0,00	0,00	77,39D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	62,16D	71,43	0,00	133,59D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	0,00	116,58	0,00	116,58D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	115,58D	135,97	0,00	251,55D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	0,00	614,57	0,00	614,57D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	0,00	43,90	0,00	43,90D
124	3.1.1.01.0046	SEGUROS	50,47D	50,47	0,00	100,94D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	0,00	85,00	0,00	85,00D
129	3.1.1.01.0051	SALARIOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	93,24D	107,16	0,00	200,40D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	1.552,08D	1.428,65	0,00	2.980,73D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	360,53D	414,31	0,00	774,84D
136	3.1.1.01.0058	PROGRAMA DE RADIO	0,00	100,00	0,00	100,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	863,00D	700,00	0,00	1.563,00D
138	3.1.1.01.0060	VIGILANCIA	186,00D	186,00	0,00	372,00D
270	3.1.1.01.0063	FERIAS	508,25D	0,00	0,00	508,25D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	100,00D	100,00	0,00	200,00D
289	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE MEDICINA OCUPACIONAL	50,00D	0,00	0,00	50,00D
314	3.1.1.01.0067	SEGUROS DE VIDAS	158,90D	158,90	0,00	317,80D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	785,19D	763,73	0,00	1.548,92D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	775,35D	756,88	0,00	1.532,23D
210	3.1.1.03.0005	TAXAS COM BOLETOS	6,27D	6,25	0,00	12,52D
316	3.1.1.03.0006	TAXAS S/ CARTÃO DE CREDITO	3,57D	0,60	0,00	4,17D
293	3.2	CUSTOS DE SERVICOS	7.311,77D	6.977,92	0,00	14.289,69D
294	3.2.1	CUSTOS DE SERVICOS	7.311,77D	6.977,92	0,00	14.289,69D
295	3.2.1.01	CUSTOS DE SERVICOS	7.311,77D	6.977,92	0,00	14.289,69D
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	7.311,77D	6.977,92	0,00	14.289,69D
154	4	RECEITAS	63.646,93C	0,00	31.121,81	94.768,74C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	63.646,93C	0,00	31.121,81	94.768,74C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	63.646,93C	0,00	31.121,81	94.768,74C
157	4.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	63.217,93C	0,00	31.121,81	94.339,74C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	35.153,74C	0,00	22.146,17	57.299,91C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	1.702,03C	0,00	1.722,92	3.424,95C
160	4.1.1.01.0003	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	22.411,11C	0,00	4.770,73	27.181,84C
162	4.1.1.01.0005	CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	250,00C	0,00	260,00	510,00C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	3.535,05C	0,00	1.587,10	5.122,15C
164	4.1.1.01.0007	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2,00	2,00C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	0,00	0,00	120,00	120,00C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	166,00C	0,00	166,00	332,00C
321	4.1.1.01.0010	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	346,89	346,89C
166	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	429,00C	0,00	0,00	429,00C
167	4.1.1.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	429,00C	0,00	0,00	429,00C

Assinado de forma digital por WILSON ZANELLATI:04217519168
 ZANELLATI:04217519168
 Dados: 2021.03.26 09:08:19 -03'00'

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
28 DE FEVEREIRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	43.230,36
Valores pagos a fornecedores	(22.230,66)
Valores pagos a empregados	(4.982,39)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>16.017,31</u>
Tributos pagos	(3.214,19)
Tarifas bancárias	<u>(763,73)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>12.039,39</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.039,39

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

Aumento nas Disponibilidades	11.989,39
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	40.206,27
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	52.195,66

GURUPI, 28 de Fevereiro de 2021

ANTONIO BATISTA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 042.442.028-70

WILSON
ZANELLATI:04217519168
Assinado de forma digital por
WILSON ZANELLATI:04217519168
Dados: 2021.03.26 09:09:21 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO EM 28/02/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVICOS	31.121,81
MENSALIDADES E SERVICOS	22.146,17
CONSULTAS AVULSAS	1.722,92
CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	4.770,73
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	260,00
CDL CELULAR	1.587,10
OUTRAS RECEITAS	2,00
TAXA FILIACAO	120,00
CARTAO SYSPROCARD	166,00
CERTIFICADO DIGITAL	346,89
RECEITA BRUTA	31.121,81
CUSTOS DE SERVICOS	(6.977,92)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(6.977,92)
RECEITA LIQUIDA	24.143,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23.373,88)
SALARIOS	(5.930,24)
FGTS	(474,40)
HONORARIO CONTABIL	(1.650,00)
CNDL SPC BRASIL	(8.996,83)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(96,00)
CAMPANHA NATAL PREMIADO	(300,00)
DEPRECIACAO	(1.613,47)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(71,43)
TELEFONE	(116,58)
AGUA	(135,97)
ENERGIA ELETRICA	(614,57)
MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	(43,90)
SEGUROS	(50,47)
GASTOS COM REFEITORIO	(85,00)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(107,16)
INSS PATRONAL	(1.428,65)
INSS TERCEIROS	(414,31)
PROGRAMA DE RADIO	(100,00)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(700,00)
VIGILANCIA	(186,00)
INTERNET	(100,00)
SEGUROS DE VIDAS	(158,90)
DESPESAS FINANCEIRAS	(763,73)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(756,88)
TAXAS COM BOLETOS	(6,25)
TAXAS S/ CARTÃO DE CREDITO	(0,60)
SUPERAVID DO EXERCICIO	6,28

GURUPI, 28 de Fevereiro de 2021

ANTONIO BATISTA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 042.442.028-70

WILSON
ZANELLATI:04217519168
Assinado de forma digital por
WILSON ZANELLATI:04217519168
Dados: 2021.03.26 09:08:53 -03'00'
WILSON ZANELLATI
Reg. no CRC - TO sob o No. 000073/O-9
CPF: 042.175.191-68