

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO PERÍODO EM 31/01/2021
31 DE JANEIRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	39.407,42
Valores pagos a fornecedores	(43.692,59)
Valores pagos a empregados	(11.629,62)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(15.914,79)
Tributos pagos	(2.950,02)
Tarifas bancárias	(704,13)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(19.568,94)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(19.568,94)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

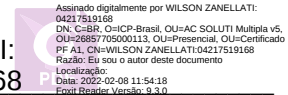
Aquisição de ações/cotas	(50,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(50,00)

Redução nas Disponibilidades	(19.618,94)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	117.493,92
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	97.874,98

GURUPI, 31 de Janeiro de 2022

ELIZEU ARAUJO DE LIMA
PRESIDENTE
CPF: 466.800.391-34

WILSON
ZANELLATI:
04217519168



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/01/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVICOS	39.275,16
MENSALIDADES E SERVICOS	27.299,36
CONSULTAS AVULSAS	2.002,33
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	70,00
CDL CELULAR	9.647,47
TAXA FILIACAO	120,00
CARTAO SYSPROCARD	136,00
RECEITA BRUTA	39.275,16
CUSTOS DE SERVICOS	(18.947,82)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(7.317,03)
CERTIFICADO DIGITAL	(112,32)
CNDL SPC BRASIL	(11.518,47)
RECEITA LIQUIDA	20.327,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(29.332,24)
SALARIOS	(7.365,78)
FGTS	(589,26)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(160,50)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(225,96)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(225,36)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(26,53)
CAMPANHA NATAL	(10.207,30)
BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	(89,90)
DEPRECIACAO	(790,92)
LANCHES E REFEICOES	(44,98)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(73,66)
TELEFONE	(148,40)
AGUA	(190,44)
ENERGIA ELETRICA	(808,54)
OUTRAS DESPESAS	(130,00)
IMPRESSOS	(860,00)
MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	(90,00)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(110,49)
INSS PATRONAL	(1.473,15)
INSS TERCEIROS	(427,24)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(800,00)
VIGILANCIA	(186,00)
FERIAS	(4.037,43)
INTERNET	(100,00)
SEGUROS DE VIDAS	(170,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	(710,42)
JUROS PASSIVOS	(0,02)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(697,86)
TAXAS COM BOLETOS	(12,54)
DEFICIT DO EXERCICIO	(9.715,32)

GURUPI, 31 de Janeiro de 2022

ELIZEU ARAUJO DE LIMA
PRESIDENTE
CPF: 466.800.391-34

WILSON ZANELLATI
04217519168

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

Assinado digitalmente por WILSON ZANELLATI/04217519168
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v6,
*OU=20887705000113, OU=Presencial, OU=Certificado PF
*AL, CN=WILSON ZANELLATI/04217519168
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-02-08 11:53:55
Formato: Versão: 3.3.0

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	209.709,75D	77.593,59	97.899,71	189.403,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	130.347,47D	77.543,59	97.108,79	110.782,27D
3	1.1.1	DISPONIVEL	117.493,92D	65.407,42	85.026,36	97.874,98D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	678,06D	1.462,25	1.341,38	798,93D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	678,06D	1.462,25	1.341,38	798,93D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	25.051,10D	63.945,17	58.684,98	30.311,29D
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.701,00D	270,99	99,00	1.872,99D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	23.350,10D	63.674,18	58.585,98	28.438,30D
7	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	91.764,76D	0,00	25.000,00	66.764,76D
297	1.1.1.03.0002	COOP. CRED. POUP INV SICREDI UNIAO MS/TO	91.764,76D	0,00	25.000,00	66.764,76D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	12.853,55D	12.136,17	12.082,43	12.907,29D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	186,00	0,00	186,00D
13	1.1.2.01.0004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	186,00	0,00	186,00D
226	1.1.2.04	CLIENTES	12.853,55D	11.950,17	12.082,43	12.721,29D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	12.853,55D	11.950,17	12.082,43	12.721,29D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	79.362,28D	50,00	790,92	78.621,36D
18	1.2.1	REALIZAVEL	3.600,00D	50,00	0,00	3.650,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	3.600,00D	50,00	0,00	3.650,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	3.600,00D	50,00	0,00	3.650,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	75.762,28D	0,00	790,92	74.971,36D
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	228.853,05C	0,00	790,92	229.643,97C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.935,60C	0,00	196,59	21.132,19C
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	12.660,00C	0,00	0,00	12.660,00C
179	1.2.2.02.0006	EDIFICACOES	105.194,95C	0,00	594,33	105.789,28C
193	1.2.2.02.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.693,53C	0,00	0,00	36.693,53C
230	1.2.2.02.0008	INSTALACOES	1.944,00C	0,00	0,00	1.944,00C
37	2	PASSIVO	209.709,75C	40.628,02	30.037,22	199.118,95C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.109,22C	40.628,02	30.037,22	14.518,42C
39	2.1.1	OBRIGACOES	25.109,22C	40.628,02	30.037,22	14.518,42C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	8.341,26C	22.972,82	15.121,86	490,30C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	5.452,14C	12.817,92	7.365,78	0,00
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.138,60C	4.777,70	3.055,73	416,63C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	667,12C	1.256,38	589,26	0,00
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	83,40C	83,39	73,66	73,67C
231	2.1.1.01.0008	FERIAS	0,00	4.037,43	4.037,43	0,00
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	99,70C	60,98	271,89	310,61C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	99,70C	60,98	271,89	310,61C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	14.491,80C	15.345,40	6.910,90	6.057,30C
181	2.1.1.03.0002	TELEVISÃO RIO FORMOSO LTDA	10.321,80C	10.321,80	0,00	0,00
188	2.1.1.03.0004	UILMA FRANCISCA DAMAS ME	0,00	153,60	153,60	0,00
191	2.1.1.03.0005	RADIO SOM DE GURUPI LTDA - ARAGUAIA FM	2.420,00C	2.420,00	0,00	0,00
212	2.1.1.03.0020	SHRLANI B. DA S. SIQUEIRA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
332	2.1.1.03.0095	JORGE & OLIVEIRA LTDA ME	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
333	2.1.1.03.0096	AGORA CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,	0,00	0,00	6.057,30	6.057,30C
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.176,46C	2.248,82	7.732,57	7.660,21C
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS CONTABEIS	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
215	2.1.1.04.0008	CARTÃO SYSPRO DATA SP LTDA	526,46C	598,82	98,89	26,53C
313	2.1.1.04.0010	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	7.633,68	7.633,68C
64	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	184.600,53C	0,00	0,00	184.600,53C
65	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	184.600,53C	0,00	0,00	184.600,53C
66	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	184.600,53C	0,00	0,00	184.600,53C
67	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	184.600,53C	0,00	0,00	184.600,53C
76	3	DESPESAS	0,00	48.990,48	0,00	48.990,48D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.042,66	0,00	30.042,66D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.042,66	0,00	30.042,66D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.332,24	0,00	29.332,24D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	7.365,78	0,00	7.365,78D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	0,00	589,26	0,00	589,26D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	160,50	0,00	160,50D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	225,96	0,00	225,96D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	225,36	0,00	225,36D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	26,53	0,00	26,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99	3.1.1.01.0021	CAMPANHA NATAL	0,00	10.207,30	0,00	10.207,30D
102	3.1.1.01.0024	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	0,00	89,90	0,00	89,90D
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	0,00	790,92	0,00	790,92D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	0,00	44,98	0,00	44,98D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	73,66	0,00	73,66D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	0,00	148,40	0,00	148,40D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	0,00	190,44	0,00	190,44D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	0,00	808,54	0,00	808,54D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	0,00	130,00	0,00	130,00D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	0,00	860,00	0,00	860,00D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	0,00	90,00	0,00	90,00D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	110,49	0,00	110,49D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	0,00	1.473,15	0,00	1.473,15D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	0,00	427,24	0,00	427,24D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	0,00	800,00	0,00	800,00D
138	3.1.1.01.0060	VIGILANCIA	0,00	186,00	0,00	186,00D
270	3.1.1.01.0063	FERIAS	0,00	4.037,43	0,00	4.037,43D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	0,00	100,00	0,00	100,00D
314	3.1.1.01.0067	SEGUROS DE VIDAS	0,00	170,40	0,00	170,40D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	710,42	0,00	710,42D
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	697,86	0,00	697,86D
210	3.1.1.03.0005	TAXAS COM BOLETOS	0,00	12,54	0,00	12,54D
293	3.2	CUSTOS DE SERVICOS	0,00	18.947,82	0,00	18.947,82D
294	3.2.1	CUSTOS DE SERVICOS	0,00	18.947,82	0,00	18.947,82D
295	3.2.1.01	CUSTOS DE SERVICOS	0,00	18.947,82	0,00	18.947,82D
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	0,00	7.317,03	0,00	7.317,03D
327	3.2.1.01.0003	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	112,32	0,00	112,32D
92	3.2.1.01.0004	CNDL SPC BRASIL	0,00	11.518,47	0,00	11.518,47D
154	4	RECEITAS	0,00	0,00	39.275,16	39.275,16C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	39.275,16	39.275,16C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	39.275,16	39.275,16C
157	4.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	39.275,16	39.275,16C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	0,00	0,00	27.299,36	27.299,36C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	0,00	0,00	2.002,33	2.002,33C
162	4.1.1.01.0005	CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	0,00	0,00	70,00	70,00C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	0,00	0,00	9.647,47	9.647,47C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	0,00	0,00	120,00	120,00C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	0,00	0,00	136,00	136,00C

ELIZEU ARAUJO DE LIMA
PRESIDENTE
CPF: 466.800.391-34

WILSON
ZANELLATI:
04217519168
WILSON ZANELLATI
Reg. no CRC - TO sob o No. 000073/O-9
CPF: 042.175.191-68

Assinado digitalmente por WILSON ZANELLATI/04217519168
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Múltipla v5,
ou=0000730000113, ou=Protestatário, ou=Certificado PF
A1, cn=WILSON ZANELLATI/04217519168
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.02.08 11:53:34
Pixel Reader Versão: 9.3.0