

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	196.554,41D	62.598,24	64.580,26	194.572,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	116.508,52D	62.548,24	63.789,34	115.267,42D
3	1.1.1	DISPONIVEL	103.601,23D	39.542,54	50.896,76	92.247,01D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	798,93D	1.609,00	1.280,00	1.127,93D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	798,93D	1.609,00	1.280,00	1.127,93D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	30.311,29D	37.469,60	49.616,76	18.164,13D
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.872,99D	270,99	0,00	2.143,98D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	28.438,30D	37.198,61	49.616,76	16.020,15D
7	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	72.491,01D	463,94	0,00	72.954,95D
297	1.1.1.03.0002	COOP. CRED. POUP INV SICREDI UNIAO MS/TO	72.491,01D	463,94	0,00	72.954,95D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	12.907,29D	23.005,70	12.892,58	23.020,41D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	186,00D	2.387,29	186,00	2.387,29D
10	1.1.2.01.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.201,29	0,00	2.201,29D
13	1.1.2.01.0004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	186,00D	186,00	186,00	186,00D
226	1.1.2.04	CLIENTES	12.721,29D	20.618,41	12.706,58	20.633,12D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	12.721,29D	20.618,41	12.706,58	20.633,12D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	80.045,89D	50,00	790,92	79.304,97D
18	1.2.1	REALIZAVEL	3.650,00D	50,00	0,00	3.700,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	3.650,00D	50,00	0,00	3.700,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	3.650,00D	50,00	0,00	3.700,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	76.395,89D	0,00	790,92	75.604,97D
23	1.2.2.01	IMOBILIZADO	306.039,86D	0,00	0,00	306.039,86D
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	38.118,06D	0,00	0,00	38.118,06D
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	229.643,97C	0,00	790,92	230.434,89C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.132,19C	0,00	196,59	21.328,78C
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	105.789,28C	0,00	594,33	106.383,61C
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	202.504,39C	18.438,32	12.258,42	196.324,49C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.903,86C	18.438,32	12.258,42	11.723,96C
39	2.1.1	OBRIGACOES	17.903,86C	18.438,32	12.258,42	11.723,96C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	490,30C	394,56	7.149,53	7.245,27C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	320,90	4.004,52	3.683,62C
43	2.1.1.01.0003	INSS	416,63C	0,00	2.444,84	2.861,47C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	0,00	0,00	622,37	622,37C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	73,67C	73,66	77,80	77,81C
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	310,61C	227,06	0,00	83,55C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	310,61C	227,06	0,00	83,55C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	7.481,83C	8.181,83	700,00	0,00
212	2.1.1.03.0020	SHRLANI B. DA S. SIQUEIRA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
245	2.1.1.03.0036	PSI TECNOLOGIA LTDA	1.424,53C	1.424,53	0,00	0,00
333	2.1.1.03.0096	AGORA CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,	6.057,30C	6.057,30	0,00	0,00
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.621,12C	9.634,87	4.408,89	4.395,14C
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS CONTABEIS	1.818,00C	1.818,00	1.818,00	1.818,00C
215	2.1.1.04.0008	CARTÃO SYSPRO DATA SP LTDA	169,44C	183,19	13,75	0,00
313	2.1.1.04.0010	CHEQUES A COMPENSAR	7.633,68C	7.633,68	2.577,14	2.577,14C
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	50.951,39D	42.050,21	0,00	93.001,60D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	32.003,57D	23.568,11	0,00	55.571,68D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	32.003,57D	23.568,11	0,00	55.571,68D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.293,15D	23.038,24	0,00	54.331,39D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	7.365,78D	4.004,52	0,00	11.370,30D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	589,26D	622,37	0,00	1.211,63D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	1.818,00D	1.818,00	0,00	3.636,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,50D	0,00	0,00	160,50D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	225,96D	0,00	0,00	225,96D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	225,36D	0,00	0,00	225,36D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26,53D	0,00	0,00	26,53D
99	3.1.1.01.0021	CAMPANHA NATAL	10.207,30D	0,00	0,00	10.207,30D
102	3.1.1.01.0024	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	89,90D	0,00	0,00	89,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	790,92D	790,92	0,00	1.581,84D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	44,98D	0,00	0,00	44,98D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	73,66D	77,80	0,00	151,46D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	148,40D	118,25	0,00	266,65D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	190,44D	170,10	0,00	360,54D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	808,54D	462,29	0,00	1.270,83D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	130,00D	70,00	0,00	200,00D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	860,00D	0,00	0,00	860,00D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	142,91D	13,75	0,00	156,66D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	110,49D	116,71	0,00	227,20D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	1.473,15D	1.555,97	0,00	3.029,12D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	427,24D	451,26	0,00	878,50D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
138	3.1.1.01.0060	VIGILANCIA	186,00D	186,00	0,00	372,00D
270	3.1.1.01.0063	FERIAS	4.037,43D	0,00	0,00	4.037,43D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	100,00D	109,90	0,00	209,90D
314	3.1.1.01.0067	SEGUROS DE VIDAS	170,40D	170,40	0,00	340,80D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	710,42D	529,87	0,00	1.240,29D
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	697,86D	519,49	0,00	1.217,35D
210	3.1.1.03.0005	TAXAS COM BOLETOS	12,54D	6,66	0,00	19,20D
316	3.1.1.03.0006	TAXAS S/ CARTÃO DE CREDITO	0,00	3,72	0,00	3,72D
293	3.2	CUSTOS DE SERVICOS	18.947,82D	18.482,10	0,00	37.429,92D
294	3.2.1	CUSTOS DE SERVICOS	18.947,82D	18.482,10	0,00	37.429,92D
295	3.2.1.01	CUSTOS DE SERVICOS	18.947,82D	18.482,10	0,00	37.429,92D
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	7.317,03D	6.972,63	0,00	14.289,66D
327	3.2.1.01.0003	CERTIFICADO DIGITAL	112,32D	81,09	0,00	193,41D
92	3.2.1.01.0004	CNDL SPC BRASIL	11.518,47D	11.428,38	0,00	22.946,85D
154	4	RECEITAS	45.001,41C	0,00	46.248,09	91.249,50C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	45.001,41C	0,00	46.248,09	91.249,50C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	45.001,41C	0,00	46.248,09	91.249,50C
157	4.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	44.275,16C	0,00	45.784,15	90.059,31C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	27.299,36C	0,00	33.487,73	60.787,09C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	2.002,33C	0,00	2.272,95	4.275,28C
160	4.1.1.01.0003	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
162	4.1.1.01.0005	CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	70,00C	0,00	160,00	230,00C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	9.647,47C	0,00	9.647,47	19.294,94C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	120,00C	0,00	90,00	210,00C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	136,00C	0,00	126,00	262,00C
166	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	726,25C	0,00	463,94	1.190,19C
168	4.1.1.02.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	726,25C	0,00	463,94	1.190,19C

ELIZEU ARAUJO DE LIMA
PRESIDENTE
CPF: 466.800.391-34

WILSON ZANELLATI: 04217519168
Assinado digitalmente por WILSON ZANELLATI
DN: cn=WILSON ZANELLATI, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=2685705000113, ou=Presencial, ou=Certificado PF AJ, cn=WILSON ZANELLATI, ou=2685705000113
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-03-14 15:31:14
Fonte: Reader-Verificador-9.3.0
WILSON ZANELLATI
Reg. no CRC - TO sob o No. 000073/O-9
CPF: 042.175.191-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 28/02/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVICOS	45.784,15
MENSALIDADES E SERVICOS	33.487,73
CONSULTAS AVULSAS	2.272,95
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	160,00
CDL CELULAR	9.647,47
TAXA FILIACAO	90,00
CARTAO SYSPROCARD	126,00
RECEITAS FINANCEIRAS	463,94
REND. APLICACAO FINANCEIRA	463,94
RECEITA BRUTA	46.248,09
CUSTOS DE SERVICOS	(18.482,10)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(6.972,63)
CERTIFICADO DIGITAL	(81,09)
CNDL SPC BRASIL	(11.428,38)
RECEITA LIQUIDA	27.765,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23.038,24)
SALARIOS	(4.004,52)
FGTS	(622,37)
HONORARIO CONTABIL	(1.818,00)
MANUTENCAO DE IMOVEIS	(11.500,00)
DEPRECIACAO	(790,92)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(77,80)
TELEFONE	(118,25)
AGUA	(170,10)
ENERGIA ELETRICA	(462,29)
OUTRAS DESPESAS	(70,00)
GASTOS COM REFEITORIO	(13,75)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(116,71)
INSS PATRONAL	(1.555,97)
INSS TERCEIROS	(451,26)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(800,00)
VIGILANCIA	(186,00)
INTERNET	(109,90)
SEGUROS DE VIDAS	(170,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	(529,87)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(519,49)
TAXAS COM BOLETOS	(6,66)
TAXAS S/ CARTÃO DE CREDITO	(3,72)
SUPERAVID DO EXERCICIO	4.197,88

GURUPI, 28 de Fevereiro 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 DOS FLUXOS DE CAIXA DO PERÍODO EM 31/01/2021
28 DE FEVEREIRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	37.872,32
Valores pagos a fornecedores	(48.816,55)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(10.944,23)
Tributos pagos	(300,72)
Tarifas bancárias	(523,21)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(11.768,16)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(11.768,16)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

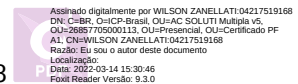
Aquisição de ações/cotas	(50,00)
Rendimentos de aplicações financeiras	463,94
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	413,94

Redução nas Disponibilidades	(11.354,22)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	103.601,23
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	92.247,01

GURUPI, 28 de Fevereiro 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