

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	194.473,36D	50.473,75	57.486,61	187.460,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	115.168,39D	50.423,75	56.695,69	108.896,45D
3	1.1.1	DISPONIVEL	92.148,01D	42.611,35	35.193,03	99.566,33D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.127,93D	1.574,28	2.001,00	701,21D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	1.127,93D	1.574,28	2.001,00	701,21D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	18.065,13D	40.517,21	33.192,03	25.390,31D
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.044,98D	0,00	99,00	1.945,98D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	16.020,15D	40.517,21	33.093,03	23.444,33D
7	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	72.954,95D	519,86	0,00	73.474,81D
297	1.1.1.03.0002	COOP. CRED. POUP INV SICREDI UNIAO MS/TO	72.954,95D	519,86	0,00	73.474,81D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	23.020,38D	7.812,40	21.502,66	9.330,12D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	2.387,26D	0,00	2.387,26	0,00
10	1.1.2.01.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.201,26D	0,00	2.201,26	0,00
13	1.1.2.01.0004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	186,00D	0,00	186,00	0,00
226	1.1.2.04	CLIENTES	20.633,12D	7.812,40	19.115,40	9.330,12D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	20.633,12D	7.812,40	19.115,40	9.330,12D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	79.304,97D	50,00	790,92	78.564,05D
18	1.2.1	REALIZAVEL	3.700,00D	50,00	0,00	3.750,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	3.700,00D	50,00	0,00	3.750,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	3.700,00D	50,00	0,00	3.750,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	75.604,97D	0,00	790,92	74.814,05D
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	230.434,89C	0,00	790,92	231.225,81C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.328,78C	0,00	196,59	21.525,37C
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	106.383,61C	0,00	594,33	106.977,94C
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	196.324,46C	15.321,69	13.869,49	194.872,26C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.723,93C	15.321,69	13.869,49	10.271,73C
39	2.1.1	OBRIGACOES	11.723,93C	15.321,69	13.869,49	10.271,73C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	7.245,27C	10.143,03	11.243,93	8.346,17C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	3.683,62C	4.198,62	5.447,06	4.932,06C
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.861,47C	2.818,76	2.700,46	2.743,17C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	622,37C	622,37	596,38	596,38C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	77,81C	77,80	74,55	74,56C
231	2.1.1.01.0008	FERIAS	0,00	2.425,48	2.425,48	0,00
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	83,55C	83,55	73,94	73,94C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	83,55C	83,55	73,94	73,94C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	700,00	700,00	0,00
212	2.1.1.03.0020	SHRLANI B. DA S. SIQUEIRA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.395,11C	4.395,11	1.851,62	1.851,62C
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	0,00	0,00	33,62	33,62C
313	2.1.1.04.0010	CHEQUES A COMPENSAR	2.577,11C	2.577,11	0,00	0,00
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	93.100,60D	34.908,01	0,00	128.008,61D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	55.670,68D	16.029,08	0,00	71.699,76D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	55.670,68D	16.029,08	0,00	71.699,76D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.331,39D	15.398,67	0,00	69.730,06D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	11.370,30D	5.447,06	0,00	16.817,36D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	1.211,63D	596,38	0,00	1.808,01D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	3.636,00D	1.818,00	0,00	5.454,00D
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	158,62	0,00	384,58D
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
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	1.581,84D	790,92	0,00	2.372,76D
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	151,46D	74,55	0,00	226,01D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	266,65D	120,53	0,00	387,18D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	360,54D	170,10	0,00	530,64D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	1.270,83D	455,55	0,00	1.726,38D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	200,00D	0,00	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	156,66D	0,00	0,00	156,66D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	227,20D	111,82	0,00	339,02D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	3.029,12D	1.490,96	0,00	4.520,08D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	878,50D	432,40	0,00	1.310,90D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	1.600,00D	840,00	0,00	2.440,00D
138	3.1.1.01.0060	VIGILANCIA	372,00D	186,00	0,00	558,00D
270	3.1.1.01.0063	FERIAS	4.037,43D	2.425,48	0,00	6.462,91D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	209,90D	109,90	0,00	319,80D
314	3.1.1.01.0067	SEGUROS DE VIDAS	340,80D	170,40	0,00	511,20D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.339,29D	630,41	0,00	1.969,70D
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	1.316,35D	630,41	0,00	1.946,76D
210	3.1.1.03.0005	TAXAS COM BOLETOS	19,20D	0,00	0,00	19,20D
316	3.1.1.03.0006	TAXAS S/ CARTÃO DE CREDITO	3,72D	0,00	0,00	3,72D
293	3.2	CUSTOS DE SERVICOS	37.429,92D	18.878,93	0,00	56.308,85D
294	3.2.1	CUSTOS DE SERVICOS	37.429,92D	18.878,93	0,00	56.308,85D
295	3.2.1.01	CUSTOS DE SERVICOS	37.429,92D	18.878,93	0,00	56.308,85D
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	14.289,66D	6.977,96	0,00	21.267,62D
327	3.2.1.01.0003	CERTIFICADO DIGITAL	193,41D	112,54	0,00	305,95D
92	3.2.1.01.0004	CNDL SPC BRASIL	22.946,85D	11.788,43	0,00	34.735,28D
154	4	RECEITAS	91.249,50C	0,00	29.347,35	120.596,85C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	91.249,50C	0,00	29.347,35	120.596,85C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	91.249,50C	0,00	29.347,35	120.596,85C
157	4.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	90.059,31C	0,00	28.827,49	118.886,80C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	60.787,09C	0,00	23.681,36	84.468,45C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	4.275,28C	0,00	2.095,31	6.370,59C
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	230,00C	0,00	0,00	230,00C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	19.294,94C	0,00	2.896,82	22.191,76C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	210,00C	0,00	30,00	240,00C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	262,00C	0,00	124,00	386,00C
166	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.190,19C	0,00	519,86	1.710,05C
168	4.1.1.02.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	1.190,19C	0,00	519,86	1.710,05C

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: cn=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
c=BR, ou=0570500013, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
*cn=WILSON ZANELLATI/04217519168
Resido: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-04-12 17:06:04
Data de validade: 8/3/6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVICOS	28.827,49
MENSALIDADES E SERVICOS	23.681,36
CONSULTAS AVULSAS	2.095,31
CDL CELULAR	2.896,82
TAXA FILIACAO	30,00
CARTAO SYSPROCARD	124,00
RECEITAS FINANCEIRAS	519,86
REND. APLICACAO FINANCEIRA	519,86
RECEITA BRUTA	29.347,35
CUSTOS DE SERVICOS	(18.878,93)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(6.977,96)
CERTIFICADO DIGITAL	(112,54)
CNDL SPC BRASIL	(11.788,43)
RECEITA LIQUIDA	10.468,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.398,67)
SALARIOS	(5.447,06)
FGTS	(596,38)
HONORARIO CONTABIL	(1.818,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(158,62)
DEPRECIACAO	(790,92)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(74,55)
TELEFONE	(120,53)
AGUA	(170,10)
ENERGIA ELETRICA	(455,55)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(111,82)
INSS PATRONAL	(1.490,96)
INSS TERCEIROS	(432,40)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(840,00)
VIGILANCIA	(186,00)
FERIAS	(2.425,48)
INTERNET	(109,90)
SEGUROS DE VIDAS	(170,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	(630,41)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(630,41)
DEFICIT DO EXERCICIO	(5.560,66)

GURUPI, 31 de Março de 2022

ELIZEU ARAUJO DE LIMA
PRESIDENTE
CPF: 466.800.391-34

WILSON
ZANELLATI:
04217519168

Assinado digitalmente por WILSON ZANELLATI:04217519168
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=26867705000113, OU=Presencial, OU=Certificado PF
A1: CN=WILSON ZANELLATI:04217519168
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-04-12 17:06:48
Foxit Reader Versão: 9.3.0

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
31 DE MARÇO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	40.130,49
Valores pagos a fornecedores	(25.265,52)
Valores pagos a empregados	(3.683,62)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	11.181,35
Tributos pagos	(3.602,48)
Tarifas bancárias	(630,41)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	6.948,46
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.948,46

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(50,00)
Rendimentos de aplicações financeiras	519,86
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	469,86

Aumento nas Disponibilidades	7.418,32
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	92.148,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	99.566,33

GURUPI, 31 de Março 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 v5,
*OU=26857795000113, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,
*CN=WILSON ZANELLATI:04217519168
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-04-12 17:07:18
Posti Reader Versão: 9.3.0