

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	194.150,81D	54.427,16	54.213,14	194.364,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	115.586,76D	54.377,16	53.422,22	116.541,70D
3	1.1.1	DISPONIVEL	99.566,33D	41.652,61	39.861,05	101.357,89D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	701,21D	654,00	709,57	645,64D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	701,21D	654,00	709,57	645,64D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	25.390,31D	40.532,86	39.151,48	26.771,69D
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.945,98D	0,00	0,00	1.945,98D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	23.444,33D	40.532,86	39.151,48	24.825,71D
7	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	73.474,81D	465,75	0,00	73.940,56D
297	1.1.1.03.0002	COOP. CRED. POUP INV SICREDI UNIAO MS/TO	73.474,81D	465,75	0,00	73.940,56D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	16.020,43D	12.724,55	13.561,17	15.183,81D
226	1.1.2.04	CLIENTES	16.020,43D	12.724,55	13.561,17	15.183,81D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	16.020,43D	12.724,55	13.561,17	15.183,81D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	78.564,05D	50,00	790,92	77.823,13D
18	1.2.1	REALIZAVEL	3.750,00D	50,00	0,00	3.800,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	3.750,00D	50,00	0,00	3.800,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	3.750,00D	50,00	0,00	3.800,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	74.814,05D	0,00	790,92	74.023,13D
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	231.225,81C	0,00	790,92	232.016,73C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.525,37C	0,00	196,59	21.721,96C
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	106.977,94C	0,00	594,33	107.572,27C
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	197.548,25C	14.525,56	23.211,43	206.234,12C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.947,72C	14.525,56	23.211,43	21.633,59C
39	2.1.1	OBRIGACOES	12.947,72C	14.525,56	23.211,43	21.633,59C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	8.346,20C	8.853,05	9.251,93	8.745,08C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	4.932,06C	5.511,28	6.226,60	5.647,38C
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.743,20C	2.670,86	2.405,32	2.477,66C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	596,38C	596,36	551,12	551,14C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	74,56C	74,55	68,89	68,90C
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	73,94C	24,11	54,61	104,44C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	73,94C	24,11	54,61	104,44C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	2.586,00C	3.286,00	11.000,00	10.300,00C
181	2.1.1.03.0002	TELEVISÃO RIO FORMOSO LTDA	2.586,00C	2.586,00	0,00	0,00
212	2.1.1.03.0020	SHRLANI B. DA S. SIQUEIRA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
334	2.1.1.03.0097	L T MENDES ME	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.941,58C	2.362,40	2.904,89	2.484,07C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	454,44	454,44	0,00
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	123,58C	89,96	632,45	666,07C
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	130.669,25D	49.287,84	0,00	179.957,09D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	74.360,40D	29.477,97	0,00	103.838,37D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	74.360,40D	29.477,97	0,00	103.838,37D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.406,05D	28.886,45	0,00	101.292,50D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	16.817,36D	6.226,60	0,00	23.043,96D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	1.808,01D	551,12	0,00	2.359,13D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	5.454,00D	1.818,00	0,00	7.272,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,50D	3.894,00	0,00	4.054,50D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	384,58D	35,00	0,00	419,58D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	225,36D	35,81	0,00	261,17D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26,53D	365,00	0,00	391,53D
99	3.1.1.01.0021	CAMPANHA NATAL	10.207,30D	0,00	0,00	10.207,30D
101	3.1.1.01.0023	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	150,00	0,00	150,00D
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	10.300,00	0,00	21.800,00D
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	2.372,76D	790,92	0,00	3.163,68D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	44,98D	351,23	0,00	396,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	226,01D	68,89	0,00	294,90D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	387,18D	123,35	0,00	510,53D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	530,64D	170,10	0,00	700,74D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	1.726,38D	454,44	0,00	2.180,82D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	2.586,00D	0,00	0,00	2.586,00D
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	246,62D	231,64	0,00	478,26D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	339,02D	103,33	0,00	442,35D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	4.520,08D	1.377,81	0,00	5.897,89D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	1.310,90D	399,57	0,00	1.710,47D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	2.440,00D	800,00	0,00	3.240,00D
138	3.1.1.01.0060	VIGILANCIA	558,00D	186,00	0,00	744,00D
200	3.1.1.01.0062	UNIFORMES	0,00	173,34	0,00	173,34D
270	3.1.1.01.0063	FERIAS	6.462,94D	0,00	0,00	6.462,94D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	319,80D	109,90	0,00	429,70D
314	3.1.1.01.0067	SEGUROS DE VIDAS	511,20D	170,40	0,00	681,60D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.954,35D	591,52	0,00	2.545,87D
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	1.931,41D	585,25	0,00	2.516,66D
210	3.1.1.03.0005	TAXAS COM BOLETOS	19,20D	6,27	0,00	25,47D
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	56.308,85D	19.809,87	0,00	76.118,72D
294	3.2.1	CUSTOS DE SERVICOS	56.308,85D	19.809,87	0,00	76.118,72D
295	3.2.1.01	CUSTOS DE SERVICOS	56.308,85D	19.809,87	0,00	76.118,72D
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	21.267,62D	7.077,81	0,00	28.345,43D
327	3.2.1.01.0003	CERTIFICADO DIGITAL	305,95D	222,79	0,00	528,74D
92	3.2.1.01.0004	CNDL SPC BRASIL	34.735,28D	12.509,27	0,00	47.244,55D
154	4	RECEITAS	127.271,81C	0,00	40.815,99	168.087,80C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	127.271,81C	0,00	40.815,99	168.087,80C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	127.271,81C	0,00	40.815,99	168.087,80C
157	4.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	125.561,76C	0,00	40.077,81	165.639,57C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	84.497,83C	0,00	27.278,44	111.776,27C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	6.311,83C	0,00	1.313,06	7.624,89C
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	30,00	260,00C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	28.866,72C	0,00	11.118,56	39.985,28C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	269,38C	0,00	30,00	299,38C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	386,00C	0,00	124,00	510,00C
321	4.1.1.01.0010	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	183,75	183,75C
166	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.710,05C	0,00	738,18	2.448,23C
168	4.1.1.02.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	1.710,05C	0,00	465,75	2.175,80C
291	4.1.1.02.0006	JCP - SICREDI	0,00	0,00	272,43	272,43C

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=Wilson, o=CP-Brasil, ou=AC SPC/UTI Multipla v6,
*OU=06867705000113, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,
*CN=WILSON ZANELLATI 04217519168
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.05.10 08:20:44
Foxit Reader Versão: 9.3.0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/04/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVICOS	40.077,81
MENSALIDADES E SERVICOS	27.278,44
CONSULTAS AVULSAS	1.313,06
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	30,00
CDL CELULAR	11.118,56
TAXA FILIACAO	30,00
CARTAO SYSPROCARD	124,00
CERTIFICADO DIGITAL	183,75
RECEITAS FINANCEIRAS	738,18
REND. APLICACAO FINANCEIRA	465,75
JCP - SICREDI	272,43
RECEITA BRUTA	40.815,99
CUSTOS DE SERVICOS	(19.809,87)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(7.077,81)
CERTIFICADO DIGITAL	(222,79)
CNDL SPC BRASIL	(12.509,27)
RECEITA LIQUIDA	21.006,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(28.886,45)
SALARIOS	(6.226,60)
FGTS	(551,12)
HONORARIO CONTABIL	(1.818,00)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.894,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(35,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(35,81)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(365,00)
VIAGENS E REPRESENTACOES	(150,00)
MANUTENCAO DE IMOVEIS	(10.300,00)
DEPRECIACAO	(790,92)
LANCHES E REFEICOES	(351,23)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(68,89)
TELEFONE	(123,35)
AGUA	(170,10)
ENERGIA ELETRICA	(454,44)
GASTOS COM REFEITORIO	(231,64)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(103,33)
INSS PATRONAL	(1.377,81)
INSS TERCEIROS	(399,57)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(800,00)
VIGILANCIA	(186,00)
UNIFORMES	(173,34)
INTERNET	(109,90)
SEGUROS DE VIDAS	(170,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	(591,52)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(585,25)

GURUPI, 30 de Abril de 2022

ELIZEU ARAUJO DE LIMA
PRESIDENTE
CPF: 466.800.391-34

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/04/2022

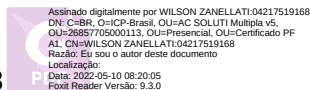
Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(591,52)
TAXAS COM BOLETOS	(6,27)
DEFICIT DO EXERCICIO	(8.471,85)

GURUPI, 30 de Abril 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
30 DE ABRIL DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	40.914,43
Valores pagos a fornecedores	(30.921,59)
Valores pagos a empregados	(4.932,06)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	5.060,78
Tributos pagos	(3.365,88)
Tarifas bancárias	(591,52)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.103,38
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.103,38

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(50,00)
Rendimentos de aplicações financeiras	738,18
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	688,18

Aumento nas Disponibilidades	1.791,56
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	99.566,33
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	101.357,89

GURUPI, 30 de Abril 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=26857705000113, OU=Presencial, OU=Certificado
PE AL, CN=WILSON ZANELLATI.04217519168
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-05-10 08:19:43
Font: Reader Version: 9.3.0