

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	192.940,28D	56.838,51	58.320,70	191.458,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	116.541,68D	56.788,51	57.529,78	115.800,41D
3	1.1.1	DISPONIVEL	101.357,87D	41.998,97	43.526,07	99.830,77D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	645,64D	2.024,00	1.745,98	923,66D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	645,64D	2.024,00	1.745,98	923,66D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	26.771,67D	39.360,17	41.780,09	24.351,75D
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	24.825,69D	39.360,17	41.780,09	22.405,77D
7	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	73.940,56D	614,80	0,00	74.555,36D
297	1.1.1.03.0002	COOP. CRED. POUP INV SICREDI UNIAO MS/TO	73.940,56D	614,80	0,00	74.555,36D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	15.183,81D	14.789,54	14.003,71	15.969,64D
226	1.1.2.04	CLIENTES	15.183,81D	14.789,54	14.003,71	15.969,64D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	15.183,81D	14.789,54	14.003,71	15.969,64D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	76.398,60D	50,00	790,92	75.657,68D
18	1.2.1	REALIZAVEL	3.800,00D	50,00	0,00	3.850,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	3.800,00D	50,00	0,00	3.850,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	3.800,00D	50,00	0,00	3.850,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	72.598,60D	0,00	790,92	71.807,68D
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	233.441,26C	0,00	790,92	234.232,18C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.721,96C	0,00	196,59	21.918,55C
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	107.572,27C	0,00	594,33	108.166,60C
193	1.2.2.02.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.118,06C	0,00	0,00	38.118,06C
230	1.2.2.02.0008	INSTALACOES	1.944,00C	0,00	0,00	1.944,00C
37	2	PASSIVO	206.499,37C	23.233,19	13.736,78	197.002,96C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.898,84C	23.233,19	13.736,78	12.402,43C
39	2.1.1	OBRIGACOES	21.898,84C	23.233,19	13.736,78	12.402,43C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	8.745,08C	9.434,04	10.622,07	9.933,11C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	5.647,38C	6.354,10	7.334,32	6.627,60C
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.477,66C	2.459,95	2.627,67	2.645,38C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	551,14C	551,10	586,74	586,78C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	68,90C	68,89	73,34	73,35C
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	104,44C	49,83	81,33	135,94C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	104,44C	49,83	81,33	135,94C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	10.747,45C	11.447,45	1.215,38	515,38C
209	2.1.1.03.0019	RODRIGUES E AMORIM LTDA	0,00	0,00	515,38	515,38C
212	2.1.1.03.0020	SHRLANI B. DA S. SIQUEIRA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
323	2.1.1.03.0088	PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA LTDA	35,81C	35,81	0,00	0,00
334	2.1.1.03.0097	L T MENDES ME	10.300,00C	10.300,00	0,00	0,00
335	2.1.1.03.0098	VASPI PANIFICADOR E SORVETERIA LTDA	231,64C	231,64	0,00	0,00
336	2.1.1.03.0099	DC CELULARES EIRELI ME	180,00C	180,00	0,00	0,00
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.301,87C	2.301,87	1.818,00	1.818,00C
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	483,87C	483,87	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	181.634,87D	33.416,58	0,00	215.051,45D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	105.516,15D	16.905,86	0,00	122.422,01D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	105.516,15D	16.905,86	0,00	122.422,01D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.982,28D	16.330,71	0,00	119.312,99D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	23.043,96D	7.334,32	0,00	30.378,28D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	2.359,13D	586,74	0,00	2.945,87D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	7.272,00D	1.818,00	0,00	9.090,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.054,50D	84,00	0,00	4.138,50D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	419,58D	0,00	0,00	419,58D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	261,17D	0,00	0,00	261,17D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	415,01D	0,00	0,00	415,01D
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	150,00D	0,00	0,00	150,00D
102	3.1.1.01.0024	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	269,90D	0,00	0,00	269,90D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	21.800,00D	0,00	0,00	21.800,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	4.588,21D	790,92	0,00	5.379,13D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	457,98D	79,98	0,00	537,96D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	294,90D	73,34	0,00	368,24D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	510,53D	124,26	0,00	634,79D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	700,74D	170,10	0,00	870,84D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	2.180,82D	553,09	0,00	2.733,91D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
115	3.1.1.01.0037	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	12,00	0,00	12,00D
119	3.1.1.01.0041	FRETES E CARRETOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	2.586,00D	800,00	0,00	3.386,00D
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	40,00	0,00	130,00D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	478,26D	515,38	0,00	993,64D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	442,35D	110,02	0,00	552,37D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	5.897,89D	1.466,87	0,00	7.364,76D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	1.710,47D	425,39	0,00	2.135,86D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	3.240,00D	800,00	0,00	4.040,00D
138	3.1.1.01.0060	VIGILANCIA	744,00D	186,00	0,00	930,00D
200	3.1.1.01.0062	UNIFORMES	173,34D	0,00	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	429,70D	109,90	0,00	539,60D
314	3.1.1.01.0067	SEGUROS DE VIDAS	681,60D	170,40	0,00	852,00D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.533,87D	575,15	0,00	3.109,02D
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	2.504,66D	568,88	0,00	3.073,54D
210	3.1.1.03.0005	TAXAS COM BOLETOS	25,47D	6,27	0,00	31,74D
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	76.118,72D	16.510,72	0,00	92.629,44D
294	3.2.1	CUSTOS DE SERVICOS	76.118,72D	16.510,72	0,00	92.629,44D
295	3.2.1.01	CUSTOS DE SERVICOS	76.118,72D	16.510,72	0,00	92.629,44D
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	28.345,43D	6.534,23	0,00	34.879,66D
327	3.2.1.01.0003	CERTIFICADO DIGITAL	528,74D	0,00	0,00	528,74D
92	3.2.1.01.0004	CNDL SPC BRASIL	47.244,55D	9.976,49	0,00	57.221,04D
154	4	RECEITAS	168.075,78C	0,00	41.430,80	209.506,58C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	168.075,78C	0,00	41.430,80	209.506,58C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	168.075,78C	0,00	41.430,80	209.506,58C
157	4.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	165.627,55C	0,00	40.816,00	206.443,55C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	111.776,27C	0,00	28.081,89	139.858,16C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	7.612,87C	0,00	2.339,83	9.952,70C
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	260,00C	0,00	60,00	320,00C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	39.985,28C	0,00	9.753,15	49.738,43C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	299,38C	0,00	124,00	423,38C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	510,00C	0,00	122,00	632,00C
321	4.1.1.01.0010	CERTIFICADO DIGITAL	183,75C	0,00	335,13	518,88C
166	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.448,23C	0,00	614,80	3.063,03C
168	4.1.1.02.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	2.175,80C	0,00	614,80	2.790,60C
291	4.1.1.02.0006	JCP - SICREDI	272,43C	0,00	0,00	272,43C

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 31/05/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVICOS	40.816,00
MENSALIDADES E SERVICOS	28.081,89
CONSULTAS AVULSAS	2.339,83
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	60,00
CDL CELULAR	9.753,15
TAXA FILIACAO	124,00
CARTAO SYSPROCARD	122,00
CERTIFICADO DIGITAL	335,13
RECEITAS FINANCEIRAS	614,80
REND. APLICACAO FINANCEIRA	614,80
RECEITA BRUTA	41.430,80
CUSTOS DE SERVICOS	(16.510,72)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(6.534,23)
CNDL SPC BRASIL	(9.976,49)
RECEITA LIQUIDA	24.920,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.330,71)
SALARIOS	(7.334,32)
FGTS	(586,74)
HONORARIO CONTABIL	(1.818,00)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(84,00)
DEPRECIACAO	(790,92)
LANCHES E REFEICOES	(79,98)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(73,34)
TELEFONE	(124,26)
AGUA	(170,10)
ENERGIA ELETRICA	(553,09)
FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	(12,00)
FRETES E CARRETOS	(80,00)
PUBLICIDADE	(800,00)
MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	(40,00)
GASTOS COM REFEITORIO	(515,38)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(110,02)
INSS PATRONAL	(1.466,87)
INSS TERCEIROS	(425,39)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(800,00)
VIGILANCIA	(186,00)
INTERNET	(109,90)
SEGUROS DE VIDAS	(170,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	(575,15)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(568,88)
TAXAS COM BOLETOS	(6,27)
SUPERAVID DO EXERCICIO	8.014,22

GURUPI, 31 de Maio 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 DOS FLUXOS DE CAIXA DO PERÍODO EM 31/01/2021
31 DE MAIO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	40.030,17
Valores pagos a fornecedores	(32.769,77)
Valores pagos a empregados	(5.647,38)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.613,02
Tributos pagos	(3.129,77)
Tarifas bancárias	(575,15)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.091,90)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.091,90)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(50,00)
Rendimentos de aplicações financeiras	614,80
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	564,80

Redução nas Disponibilidades	(1.527,10)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	101.357,87
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	99.830,77

GURUPI, 31 de Maio 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