

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	191.458,09D	54.900,78	51.234,84	195.124,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	115.800,41D	54.850,78	50.443,92	120.207,27D
3	1.1.1	DISPONIVEL	99.830,77D	41.457,15	37.652,84	103.635,08D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	923,66D	1.399,00	1.534,00	788,66D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	923,66D	1.399,00	1.534,00	788,66D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	24.351,75D	39.448,35	36.118,84	27.681,26D
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.945,98D	0,00	99,00	1.846,98D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	22.405,77D	39.448,35	36.019,84	25.834,28D
7	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	74.555,36D	609,80	0,00	75.165,16D
297	1.1.1.03.0002	COOP. CRED. POUP INV SICREDI UNIAO MS/TO	74.555,36D	609,80	0,00	75.165,16D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	15.969,64D	13.393,63	12.791,08	16.572,19D
226	1.1.2.04	CLIENTES	15.969,64D	13.393,63	12.791,08	16.572,19D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	15.969,64D	13.393,63	12.791,08	16.572,19D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	75.657,68D	50,00	790,92	74.916,76D
18	1.2.1	REALIZAVEL	3.850,00D	50,00	0,00	3.900,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	3.850,00D	50,00	0,00	3.900,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	3.850,00D	50,00	0,00	3.900,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	71.807,68D	0,00	790,92	71.016,76D
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	234.232,18C	0,00	790,92	235.023,10C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.918,55C	0,00	196,59	22.115,14C
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	108.166,60C	0,00	594,33	108.760,93C
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	197.591,01C	15.893,14	17.214,48	198.912,35C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.990,48C	15.893,14	17.214,48	14.311,82C
39	2.1.1	OBRIGACOES	12.990,48C	15.893,14	17.214,48	14.311,82C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	9.933,11C	11.217,10	13.042,65	11.758,66C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	6.627,60C	7.929,40	8.931,30	7.629,50C
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.645,38C	2.627,62	3.307,55	3.325,31C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	586,78C	586,74	714,49	714,53C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	73,35C	73,34	89,31	89,32C
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	135,94C	54,61	432,48	513,81C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	135,94C	54,61	432,48	513,81C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	515,38C	2.215,38	1.700,00	0,00
209	2.1.1.03.0019	RODRIGUES E AMORIM LTDA	515,38C	515,38	0,00	0,00
212	2.1.1.03.0020	SHRLANI B. DA S. SIQUEIRA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
284	2.1.1.03.0068	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MPE DO ESTADO TO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.406,05C	2.406,05	2.039,35	2.039,35C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	588,05C	588,05	0,00	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	0,00	0,00	221,35	221,35C
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	215.639,50D	39.175,10	0,00	254.814,60D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	123.010,06D	19.879,43	0,00	142.889,49D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	123.010,06D	19.879,43	0,00	142.889,49D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.901,04D	19.209,61	0,00	139.110,65D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	30.378,28D	8.931,30	0,00	39.309,58D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	2.945,87D	714,49	0,00	3.660,36D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	9.090,00D	1.818,00	0,00	10.908,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.138,50D	0,00	0,00	4.138,50D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	419,58D	166,50	0,00	586,08D
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	279,10	0,00	694,11D
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	170,00	0,00	320,00D
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	171,40	0,00	21.971,40D
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	5.379,13D	790,92	0,00	6.170,05D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	537,96D	28,80	0,00	566,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	368,24D	89,31	0,00	457,55D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	634,79D	123,35	0,00	758,14D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	870,84D	170,10	0,00	1.040,94D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	3.321,96D	0,00	0,00	3.321,96D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	200,00D	191,34	0,00	391,34D
115	3.1.1.01.0037	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	12,00D	0,00	0,00	12,00D
118	3.1.1.01.0040	FESTAS E COMEMORACOES	0,00	108,42	0,00	108,42D
119	3.1.1.01.0041	FRETES E CARRETOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	3.386,00D	0,00	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	130,00D	90,80	0,00	220,80D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	993,64D	130,55	0,00	1.124,19D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	552,37D	133,97	0,00	686,34D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	7.364,76D	1.786,26	0,00	9.151,02D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	2.135,86D	518,00	0,00	2.653,86D
136	3.1.1.01.0058	PROGRAMA DE RADIO	0,00	530,70	0,00	530,70D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	4.040,00D	800,00	0,00	4.840,00D
138	3.1.1.01.0060	VIGILANCIA	930,00D	186,00	0,00	1.116,00D
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	539,60D	109,90	0,00	649,50D
301	3.1.1.01.0066	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
314	3.1.1.01.0067	SEGUROS DE VIDAS	852,00D	170,40	0,00	1.022,40D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.109,02D	669,82	0,00	3.778,84D
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	3.073,54D	669,82	0,00	3.743,36D
210	3.1.1.03.0005	TAXAS COM BOLETOS	31,74D	0,00	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	92.629,44D	19.295,67	0,00	111.925,11D
294	3.2.1	CUSTOS DE SERVICOS	92.629,44D	19.295,67	0,00	111.925,11D
295	3.2.1.01	CUSTOS DE SERVICOS	92.629,44D	19.295,67	0,00	111.925,11D
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	34.879,66D	6.530,18	0,00	41.409,84D
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	57.221,04D	12.765,49	0,00	69.986,53D
154	4	RECEITAS	209.506,58C	0,00	41.519,70	251.026,28C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	209.506,58C	0,00	41.519,70	251.026,28C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	209.506,58C	0,00	41.519,70	251.026,28C
157	4.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	206.443,55C	0,00	40.909,90	247.353,45C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	139.858,16C	0,00	27.394,96	167.253,12C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	9.952,70C	0,00	1.744,35	11.697,05C
160	4.1.1.01.0003	CAMPAÑA NATAL PREMIADO CDL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
162	4.1.1.01.0005	CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	320,00C	0,00	90,00	410,00C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	49.738,43C	0,00	11.412,03	61.150,46C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	423,38C	0,00	60,00	483,38C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	632,00C	0,00	118,00	750,00C
321	4.1.1.01.0010	CERTIFICADO DIGITAL	518,88C	0,00	90,56	609,44C
166	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3.063,03C	0,00	609,80	3.672,83C
168	4.1.1.02.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	2.790,60C	0,00	609,80	3.400,40C
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
04217519168

Assinado digitalmente por WILSON ZANELLATI/04217519168
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5,
OU=268877705000113, OU=Presidencia, OU=Certificado PF A1,
CN=WILSON ZANELLATI/04217519168
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2022-07-12 08:07:15
Versão: 5.2.0

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVICOS	40.909,90
MENSALIDADES E SERVICOS	27.394,96
CONSULTAS AVULSAS	1.744,35
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	90,00
CDL CELULAR	11.412,03
TAXA FILIACAO	60,00
CARTAO SYSPROCARD	118,00
CERTIFICADO DIGITAL	90,56
RECEITAS FINANCEIRAS	609,80
REND. APLICACAO FINANCEIRA	609,80
RECEITA BRUTA	41.519,70
CUSTOS DE SERVICOS	(19.295,67)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(6.530,18)
CNDL SPC BRASIL	(12.765,49)
RECEITA LIQUIDA	22.224,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(19.209,61)
SALARIOS	(8.931,30)
FGTS	(714,49)
HONORARIO CONTABIL	(1.818,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(166,50)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(279,10)
VIAGENS E REPRESENTACOES	(170,00)
MANUTENCAO DE IMOVEIS	(171,40)
DEPRECIACAO	(790,92)
LANCHES E REFEICOES	(28,80)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(89,31)
TELEFONE	(123,35)
AGUA	(170,10)
OUTRAS DESPESAS	(191,34)
FESTAS E COMEMORACOES	(108,42)
MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	(90,80)
GASTOS COM REFEITORIO	(130,55)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(133,97)
INSS PATRONAL	(1.786,26)
INSS TERCEIROS	(518,00)
PROGRAMA DE RADIO	(530,70)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(800,00)
VIGILANCIA	(186,00)
INTERNET	(109,90)
GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	(1.000,00)
SEGUROS DE VIDAS	(170,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	(669,82)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(669,82)
SUPERAVID DO EXERCICIO	2.344,60

GURUPI, 30 de Junho de 2022

ELIZEU ARAUJO DE LIMA
PRESIDENTE
CPF: 466.800.391-34

WILSON
ZANELLATI:
04217519168

Assinado digitalmente por WILSON ZANELLATI:04217519168
DN: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipia v5,
OU=26857705000113, OU=Presencial, OU=Certificado PF
AL: CN=WILSON ZANELLATI:04217519168
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-07-12 08:08:00
Font 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 PERIODO EM 31/01/2021
30 DE JUNHO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	40.307,35
Valores pagos a fornecedores	(26.423,11)
Valores pagos a empregados	(6.627,60)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	7.256,64
Tributos pagos	(3.342,31)
Tarifas bancárias	(669,82)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.244,51
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.244,51

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(50,00)
Rendimentos de aplicações financeiras	609,80
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	559,80

Aumento nas Disponibilidades	3.804,31
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	99.830,77
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	103.635,08

GURUPI, 30 de Junho 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=20857705000113, OU=Presencial, OU=Certificado PF
v1, CN=WILSON ZANELLATI,04217519168
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-07-12 08:07:38
Foxit Reader versão: 9.3.0