

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	195.124,03D	57.732,79	56.057,91	196.798,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	120.207,27D	57.682,79	55.266,99	122.623,07D
3	1.1.1	DISPONIVEL	103.635,08D	44.685,00	42.269,20	106.050,88D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	788,66D	1.718,63	2.080,50	426,79D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	788,66D	1.718,63	2.080,50	426,79D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	27.681,26D	42.002,96	40.188,70	29.495,52D
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.846,98D	0,00	0,00	1.846,98D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	25.834,28D	42.002,96	40.188,70	27.648,54D
7	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	75.165,16D	963,41	0,00	76.128,57D
297	1.1.1.03.0002	COOP. CRED. POUP INV SICREDI UNIAO MS/TO	75.165,16D	963,41	0,00	76.128,57D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	16.572,19D	12.997,79	12.997,79	16.572,19D
226	1.1.2.04	CLIENTES	16.572,19D	12.997,79	12.997,79	16.572,19D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	16.572,19D	12.997,79	12.997,79	16.572,19D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	74.916,76D	50,00	790,92	74.175,84D
18	1.2.1	REALIZAVEL	3.900,00D	50,00	0,00	3.950,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	3.900,00D	50,00	0,00	3.950,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	3.900,00D	50,00	0,00	3.950,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	71.016,76D	0,00	790,92	70.225,84D
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	235.023,10C	0,00	790,92	235.814,02C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.115,14C	0,00	196,59	22.311,73C
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	108.760,93C	0,00	594,33	109.355,26C
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	199.757,97C	15.995,57	12.196,23	195.958,63C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.157,44C	15.995,57	12.196,23	11.358,10C
39	2.1.1	OBRIGACOES	15.157,44C	15.995,57	12.196,23	11.358,10C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	11.758,66C	12.351,54	9.621,85	9.028,97C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	7.629,50C	8.240,21	6.652,68	6.041,97C
43	2.1.1.01.0003	INSS	3.325,31C	3.307,53	2.370,44	2.388,22C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	714,53C	714,49	532,20	532,24C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	89,32C	89,31	66,53	66,54C
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	513,81C	81,33	56,38	488,86C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	513,81C	81,33	56,38	488,86C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	90,80C	790,80	700,00	0,00
212	2.1.1.03.0020	SHRLANI B. DA S. SIQUEIRA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
283	2.1.1.03.0067	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	90,80C	90,80	0,00	0,00
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.794,17C	2.771,90	1.818,00	1.840,27C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	540,03C	540,03	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	436,14C	413,87	0,00	22,27C
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	255.660,22D	37.710,78	0,00	293.371,00D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	143.735,11D	19.551,54	0,00	163.286,65D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	143.735,11D	19.551,54	0,00	163.286,65D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.950,00D	19.042,18	0,00	158.992,18D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	39.309,58D	6.652,68	0,00	45.962,26D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	3.660,36D	532,20	0,00	4.192,56D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	10.908,00D	1.818,00	0,00	12.726,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.138,50D	4.350,00	0,00	8.488,50D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	764,98D	0,00	0,00	764,98D
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	744,18D	0,00	0,00	744,18D
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	320,00D	0,00	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	21.971,40D	366,50	0,00	22.337,90D
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	6.170,05D	790,92	0,00	6.960,97D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	637,11D	214,00	0,00	851,11D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	457,55D	66,53	0,00	524,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	758,14D	183,84	0,00	941,98D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	1.040,94D	170,10	0,00	1.211,04D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	3.861,99D	0,00	0,00	3.861,99D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	391,34D	0,00	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	108,42D	0,00	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	220,80D	800,00	0,00	1.020,80D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	1.124,19D	0,00	0,00	1.124,19D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	686,34D	99,79	0,00	786,13D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	9.151,02D	1.330,53	0,00	10.481,55D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	2.653,86D	385,79	0,00	3.039,65D
136	3.1.1.01.0058	PROGRAMA DE RADIO	530,70D	0,00	0,00	530,70D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	4.840,00D	800,00	0,00	5.640,00D
138	3.1.1.01.0060	VIGILANCIA	1.116,00D	201,00	0,00	1.317,00D
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	649,50D	109,90	0,00	759,40D
301	3.1.1.01.0066	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
314	3.1.1.01.0067	SEGUROS DE VIDAS	1.022,40D	170,40	0,00	1.192,80D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.785,11D	509,36	0,00	4.294,47D
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	3.749,63D	509,36	0,00	4.258,99D
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	111.925,11D	18.159,24	0,00	130.084,35D
294	3.2.1	CUSTOS DE SERVICOS	111.925,11D	18.159,24	0,00	130.084,35D
295	3.2.1.01	CUSTOS DE SERVICOS	111.925,11D	18.159,24	0,00	130.084,35D
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	41.409,84D	5.792,51	0,00	47.202,35D
327	3.2.1.01.0003	CERTIFICADO DIGITAL	528,74D	527,67	0,00	1.056,41D
92	3.2.1.01.0004	CNDL SPC BRASIL	69.986,53D	11.839,06	0,00	81.825,59D
154	4	RECEITAS	251.026,28C	0,00	43.185,00	294.211,28C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	251.026,28C	0,00	43.185,00	294.211,28C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	251.026,28C	0,00	43.185,00	294.211,28C
157	4.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	247.353,45C	0,00	41.942,59	289.296,04C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	167.253,12C	0,00	28.003,68	195.256,80C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	11.697,05C	0,00	1.662,88	13.359,93C
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	410,00C	0,00	460,00	870,00C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	61.150,46C	0,00	11.412,03	72.562,49C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	483,38C	0,00	90,00	573,38C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	750,00C	0,00	116,00	866,00C
321	4.1.1.01.0010	CERTIFICADO DIGITAL	609,44C	0,00	198,00	807,44C
166	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3.672,83C	0,00	1.242,41	4.915,24C
168	4.1.1.02.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	3.400,40C	0,00	963,41	4.363,81C
169	4.1.1.02.0003	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	279,00	279,00C
291	4.1.1.02.0006	JCP - SICREDI	272,43C	0,00	0,00	272,43C

WILSON
ZANELLATI:04217519168

Assinado de forma digital por
WILSON ZANELLATI:04217519168
Dados: 2022.08.10 17:19:38 -03'00'

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

ELIZEU ARAUJO DE LIMA

PRESIDENTE

CPF: 466.800.391-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/07/2022

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITAS DE SERVICOS	41.942,59	40.909,90
MENSALIDADES E SERVICOS	28.003,68	27.394,96
CONSULTAS AVULSAS	1.662,88	1.744,35
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	460,00	90,00
CDL CELULAR	11.412,03	11.412,03
TAXA FILIACAO	90,00	60,00
CARTAO SYSPROCARD	116,00	118,00
CERTIFICADO DIGITAL	198,00	90,56
RECEITAS FINANCEIRAS	963,41	609,80
REND. APLICACAO FINANCEIRA	963,41	609,80
RECEITA BRUTA	42.906,00	41.519,70
CUSTOS DE SERVICOS	(18.159,24)	(19.295,67)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(5.792,51)	(6.530,18)
CERTIFICADO DIGITAL	(527,67)	0,00
CNDL SPC BRASIL	(11.839,06)	(12.765,49)
RECEITA LIQUIDA	24.746,76	22.224,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(19.042,18)	(19.776,13)
SALARIOS	(6.652,68)	(8.931,30)
FGTS	(532,20)	(714,49)
HONORARIO CONTABIL	(1.818,00)	(1.818,00)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.350,00)	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(166,50)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(305,59)
VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	(170,00)
MANUTENCAO DE IMOVEIS	(366,50)	(171,40)
DEPRECIACAO	(790,92)	(790,92)
LANCHES E REFEICOES	(214,00)	(28,80)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(66,53)	(89,31)
TELEFONE	(183,84)	(123,35)
AGUA	(170,10)	(170,10)
ENERGIA ELETRICA	0,00	(540,03)
OUTRAS DESPESAS	0,00	(191,34)
FESTAS E COMEMORACOES	0,00	(108,42)
MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	(800,00)	(90,80)
GASTOS COM REFEITORIO	0,00	(130,55)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(99,79)	(133,97)
INSS PATRONAL	(1.330,53)	(1.786,26)
INSS TERCEIROS	(385,79)	(518,00)
PROGRAMA DE RADIO	0,00	(530,70)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(800,00)	(800,00)
VIGILANCIA	(201,00)	(186,00)
INTERNET	(109,90)	(109,90)
GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	0,00	(1.000,00)
SEGUROS DE VIDAS	(170,40)	(170,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	(230,36)	(676,09)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(230,36)	(676,09)
SUPERAVID DO EXERCICIO	<u>5.474,22</u>	<u>1.771,81</u>

GURUPI, 31 de Julho de 2022

ELIZEU ARAUJO DE LIMA
PRESIDENTE
CPF: 466.800.391-34

WILSON
ZANELLATI:0421751916
8
Assinado de forma digital por
WILSON ZANELLATI:04217519168
Dados: 2022.08.10 17:21:25 -03'00'
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 JULHO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	41.942,59
Valores pagos a fornecedores	(28.387,68)
Valores pagos a empregados	(7.629,50)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	5.925,41
Tributos pagos	(4.192,66)
Tarifas bancárias	(230,36)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.502,39
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.502,39

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(50,00)
Rendimentos de aplicações financeiras	963,41
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	913,41

Aumento nas Disponibilidades	2.415,80
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	103.635,08
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	106.050,88

GURUPI, 31 de Julho de 2022

ELIZEU ARAUJO DE LIMA
PRESIDENTE
CPF: 466.800.391-34

WILSON
ZANELLATI:04217519168
Assinado de forma digital por
WILSON ZANELLATI:04217519168
Dados: 2022.08.10 17:20:25 -03'00'
WILSON ZANELLATI
Reg. no CRC - TO sob o No. 000073/O-9
CPF: 042.175.191-68