

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	196.798,91D	190.137,39	196.212,57	190.723,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	122.623,07D	190.087,39	195.421,65	117.288,81D
3	1.1.1	DISPONIVEL	106.050,88D	113.722,06	186.135,00	33.637,94D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	426,79D	2.530,47	1.471,36	1.485,90D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	426,79D	2.530,47	1.471,36	1.485,90D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	29.495,52D	111.191,59	114.663,64	26.023,47D
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	27.648,54D	111.191,59	114.663,64	24.176,49D
7	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	76.128,57D	0,00	70.000,00	6.128,57D
297	1.1.1.03.0002	COOP. CRED. POUP INV SICREDI UNIAO MS/TO	76.128,57D	0,00	70.000,00	6.128,57D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	16.572,19D	76.365,33	9.286,65	83.650,87D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	68.990,00	0,00	68.990,00D
338	1.1.2.01.0007	FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	68.990,00	0,00	68.990,00D
226	1.1.2.04	CLIENTES	16.572,19D	7.375,33	9.286,65	14.660,87D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	16.572,19D	7.375,33	9.286,65	14.660,87D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	74.175,84D	50,00	790,92	73.434,92D
18	1.2.1	REALIZAVEL	3.950,00D	50,00	0,00	4.000,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	3.950,00D	50,00	0,00	4.000,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	3.950,00D	50,00	0,00	4.000,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	70.225,84D	0,00	790,92	69.434,92D
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	235.814,02C	0,00	790,92	236.604,94C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.311,73C	0,00	196,59	22.508,32C
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	109.355,26C	0,00	594,33	109.949,59C
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	196.069,78C	18.966,82	18.589,37	195.692,33C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.469,25C	18.966,82	18.589,37	11.091,80C
39	2.1.1	OBRIGACOES	11.469,25C	18.966,82	18.589,37	11.091,80C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	9.028,98C	15.903,75	16.007,73	9.132,96C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	6.041,97C	6.633,10	6.293,49	5.702,36C
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.388,22C	2.370,48	2.834,24	2.851,98C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	532,25C	1.787,59	1.758,84	503,50C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	66,54C	66,53	75,11	75,12C
47	2.1.1.01.0007	RESCISOES	0,00	3.011,38	3.011,38	0,00
231	2.1.1.01.0008	FERIAS	0,00	2.034,67	2.034,67	0,00
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	488,86C	432,48	63,64	120,02C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	488,86C	432,48	63,64	120,02C
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	1.951,41C	1.930,59	1.818,00	1.838,82C
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	133,41C	112,59	0,00	20,82C
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	293.482,15D	47.508,47	0,00	340.990,62D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	163.397,80D	29.116,80	0,00	192.514,60D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	163.397,80D	29.116,80	0,00	192.514,60D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.103,33D	28.576,16	0,00	187.679,49D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	45.962,26D	6.293,49	0,00	52.255,75D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	4.192,57D	1.758,84	0,00	5.951,41D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	12.726,00D	1.818,00	0,00	14.544,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.488,50D	0,00	0,00	8.488,50D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	855,30D	0,00	0,00	855,30D
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	765,00D	305,91	0,00	1.070,91D
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	22.337,90D	150,00	0,00	22.487,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	6.960,97D	790,92	0,00	7.751,89D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	851,11D	0,00	0,00	851,11D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	524,08D	75,11	0,00	599,19D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	941,98D	124,91	0,00	1.066,89D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	1.211,04D	228,24	0,00	1.439,28D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	3.861,99D	528,65	0,00	4.390,64D
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	400,00	0,00	1.260,00D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	1.020,80D	88,80	0,00	1.109,60D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	1.124,19D	0,00	0,00	1.124,19D
129	3.1.1.01.0051	SALARIOS	0,00	1.217,74	0,00	1.217,74D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	786,13D	112,66	0,00	898,79D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	10.481,55D	1.502,24	0,00	11.983,79D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	3.039,65D	435,59	0,00	3.475,24D
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	5.640,00D	800,00	0,00	6.440,00D
138	3.1.1.01.0060	VIGILANCIA	1.317,00D	201,00	0,00	1.518,00D
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	3.828,31	0,00	10.291,25D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	759,40D	109,90	0,00	869,30D
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	1.192,80D	170,40	0,00	1.363,20D
337	3.1.1.01.0069	FEIRAS E EVENTOS	0,00	7.635,45	0,00	7.635,45D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	4.294,47D	540,64	0,00	4.835,11D
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	4.258,99D	540,64	0,00	4.799,63D
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	130.084,35D	18.391,67	0,00	148.476,02D
294	3.2.1	CUSTOS DE SERVICOS	130.084,35D	18.391,67	0,00	148.476,02D
295	3.2.1.01	CUSTOS DE SERVICOS	130.084,35D	18.391,67	0,00	148.476,02D
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	47.202,35D	6.506,51	0,00	53.708,86D
327	3.2.1.01.0003	CERTIFICADO DIGITAL	1.056,41D	191,34	0,00	1.247,75D
92	3.2.1.01.0004	CNDL SPC BRASIL	81.825,59D	11.693,82	0,00	93.519,41D
154	4	RECEITAS	294.211,28C	0,00	41.810,74	336.022,02C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	294.211,28C	0,00	41.810,74	336.022,02C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	294.211,28C	0,00	41.810,74	336.022,02C
157	4.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	289.296,04C	0,00	40.652,77	329.948,81C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	195.256,80C	0,00	28.132,57	223.389,37C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	13.359,93C	0,00	2.401,50	15.761,43C
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	870,00C	0,00	174,79	1.044,79C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	72.562,49C	0,00	9.431,69	81.994,18C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	573,38C	0,00	210,72	784,10C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	866,00C	0,00	108,00	974,00C
321	4.1.1.01.0010	CERTIFICADO DIGITAL	807,44C	0,00	193,50	1.000,94C
166	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.915,24C	0,00	1.157,97	6.073,21C
168	4.1.1.02.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	4.363,81C	0,00	0,00	4.363,81C
169	4.1.1.02.0003	DESPESAS RECUPERADAS	279,00C	0,00	1.157,97	1.436,97C
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
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTi Multipla v6,
OU=26867705000113, OU=Presencial, OU=Certificado PF
AL, CN=WILSON ZANELLATI04217519168
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.09.15 15:58:16
Foxit Reader Versão: 9.3.0

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/08/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVICOS	40.652,77
MENSALIDADES E SERVICOS	28.132,57
CONSULTAS AVULSAS	2.401,50
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	174,79
CDL CELULAR	9.431,69
TAXA FILIACAO	210,72
CARTAO SYSPROCARD	108,00
CERTIFICADO DIGITAL	193,50
RECEITAS FINANCEIRAS	1.157,97
DESPESAS RECUPERADAS	1.157,97
RECEITA BRUTA	41.810,74
CUSTOS DE SERVICOS	(18.391,67)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(6.506,51)
CERTIFICADO DIGITAL	(191,34)
CNDL SPC BRASIL	(11.693,82)
RECEITA LIQUIDA	23.419,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(20.940,71)
SALARIOS	(6.293,49)
FGTS	(1.758,84)
HONORARIO CONTABIL	(1.818,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(305,91)
MANUTENCAO DE IMOVEIS	(150,00)
DEPRECIACAO	(790,92)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(75,11)
TELEFONE	(124,91)
AGUA	(228,24)
ENERGIA ELETRICA	(528,65)
IMPRESSOS	(400,00)
MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	(88,80)
SALARIOS	(1.217,74)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(112,66)
INSS PATRONAL	(1.502,24)
INSS TERCEIROS	(435,59)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(800,00)
VIGILANCIA	(201,00)
FERIAS	(3.828,31)
INTERNET	(109,90)
SEGUROS DE VIDAS	(170,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	(540,64)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(540,64)
SUPERAVID DO EXERCICIO	1.937,72

GURUPI, 31 de Agosto 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
vs, OU=26957705000113, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A1, CN=WILSON ZANELLATI:
04217519168
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-09-15 16:23:24
Foxit Reader Versão: 9.3.0

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO PERÍODO EM 31/01/2021
31 DE AGOSTO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	42.564,09
Valores pagos a fornecedores	(100.055,52)
Valores pagos a empregados	(10.831,76)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(68.323,19)
Tributos pagos	(4.657,08)
Tarifas bancárias	(540,64)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(73.520,91)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	1.157,97
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(72.362,94)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(50,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(50,00)

Redução nas Disponibilidades	(72.412,94)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	106.050,88
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	33.637,94

GURUPI, 31 de Agosto 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

