

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	193.968,60D	70.092,72	65.358,90	198.702,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	121.274,60D	70.042,72	64.567,98	126.749,34D
3	1.1.1	DISPONIVEL	34.752,51D	48.652,74	47.230,47	36.174,78D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	896,07D	1.255,00	1.093,28	1.057,79D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	896,07D	1.255,00	1.093,28	1.057,79D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	26.994,71D	47.382,75	39.260,47	35.116,99D
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	25.147,73D	47.382,75	39.260,47	33.270,01D
7	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	6.861,73D	14,99	6.876,72	0,00
297	1.1.1.03.0002	COOP. CRED. POUP INV SICREDI UNIAO MS/TO	6.861,73D	14,99	6.876,72	0,00
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	86.522,09D	21.389,98	17.337,51	90.574,56D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	68.990,00D	0,00	0,00	68.990,00D
338	1.1.2.01.0007	FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	68.990,00D	0,00	0,00	68.990,00D
226	1.1.2.04	CLIENTES	17.532,09D	21.389,98	17.337,51	21.584,56D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	17.532,09D	21.389,98	17.337,51	21.584,56D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	72.694,00D	50,00	790,92	71.953,08D
18	1.2.1	REALIZAVEL	4.050,00D	50,00	0,00	4.100,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	4.050,00D	50,00	0,00	4.100,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	4.050,00D	50,00	0,00	4.100,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	68.644,00D	0,00	790,92	67.853,08D
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	237.395,86C	0,00	790,92	238.186,78C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.704,91C	0,00	196,59	22.901,50C
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	110.543,92C	0,00	594,33	111.138,25C
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	196.397,49C	13.039,28	12.677,87	196.036,08C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.796,96C	13.039,28	12.677,87	11.435,55C
39	2.1.1	OBRIGACOES	11.796,96C	13.039,28	12.677,87	11.435,55C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	7.723,21C	8.330,95	10.088,34	9.480,60C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	4.544,33C	5.169,76	6.983,26	6.357,83C
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.542,26C	2.524,61	2.476,61	2.494,26C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	565,88C	565,85	558,64	558,67C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	70,74C	70,73	69,83	69,84C
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	129,06C	63,64	55,18	120,60C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	129,06C	63,64	55,18	120,60C
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	3.944,69C	3.944,69	1.834,35	1.834,35C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	873,64C	873,64	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	143,05C	143,05	16,35	16,35C
313	2.1.1.04.0010	CHEQUES A COMPENSAR	1.110,00C	1.110,00	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	387.996,81D	40.233,26	0,00	428.230,07D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	217.633,71D	19.889,52	0,00	237.523,23D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	217.633,71D	19.889,52	0,00	237.523,23D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.271,17D	19.330,35	0,00	231.601,52D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	57.294,24D	6.983,26	0,00	64.277,50D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	6.517,26D	558,64	0,00	7.075,90D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	16.362,00D	1.858,00	0,00	18.220,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.038,50D	0,00	0,00	9.038,50D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	916,22D	0,00	0,00	916,22D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	485,27D	85,00	0,00	570,27D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.070,91D	16,35	0,00	1.087,26D
99	3.1.1.01.0021	CAMPANHA NATAL	13.540,30D	2.000,00	0,00	15.540,30D
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	99,00	0,00	368,90D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	23.163,90D	418,00	0,00	23.581,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	8.542,81D	790,92	0,00	9.333,73D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	1.893,43D	203,28	0,00	2.096,71D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	669,92D	69,83	0,00	739,75D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	1.188,62D	121,73	0,00	1.310,35D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	1.609,38D	170,10	0,00	1.779,48D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	6.015,36D	0,00	0,00	6.015,36D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	391,34D	0,00	0,00	391,34D
114	3.1.1.01.0036	DESPESAS CARTORARIAS	8,87D	0,00	0,00	8,87D
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	4.386,00D	0,00	0,00	4.386,00D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	1.141,60D	40,00	0,00	1.181,60D
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	1.217,74D	0,00	0,00	1.217,74D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	1.004,88D	104,74	0,00	1.109,62D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	13.398,41D	1.396,65	0,00	14.795,06D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	3.885,41D	404,97	0,00	4.290,38D
136	3.1.1.01.0058	PROGRAMA DE RADIO	4.064,71D	1.653,84	0,00	5.718,55D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	7.240,00D	809,00	0,00	8.049,00D
138	3.1.1.01.0060	VIGILANCIA	1.719,00D	201,00	0,00	1.920,00D
200	3.1.1.01.0062	UNIFORMES	173,34D	0,00	0,00	173,34D
270	3.1.1.01.0063	FERIAS	10.291,25D	0,00	0,00	10.291,25D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	979,20D	109,90	0,00	1.089,10D
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	1.551,34D	188,14	0,00	1.739,48D
337	3.1.1.01.0069	FEIRAS E EVENTOS	8.335,45D	1.048,00	0,00	9.383,45D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	5.362,54D	559,17	0,00	5.921,71D
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	5.327,06D	559,17	0,00	5.886,23D
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	170.363,10D	20.343,74	0,00	190.706,84D
294	3.2.1	CUSTOS DE SERVICOS	170.363,10D	20.343,74	0,00	190.706,84D
295	3.2.1.01	CUSTOS DE SERVICOS	170.363,10D	20.343,74	0,00	190.706,84D
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	60.423,82D	6.428,07	0,00	66.851,89D
327	3.2.1.01.0003	CERTIFICADO DIGITAL	1.247,75D	0,00	0,00	1.247,75D
92	3.2.1.01.0004	CNDL SPC BRASIL	108.691,53D	13.915,67	0,00	122.607,20D
154	4	RECEITAS	385.567,92C	0,00	45.328,49	430.896,41C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	385.567,92C	0,00	45.328,49	430.896,41C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	385.567,92C	0,00	45.328,49	430.896,41C
157	4.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	378.664,14C	0,00	45.313,50	423.977,64C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	258.327,58C	0,00	34.208,52	292.536,10C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	17.822,47C	0,00	2.813,06	20.635,53C
160	4.1.1.01.0003	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	5.000,00C	0,00	200,00	5.200,00C
162	4.1.1.01.0005	CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	1.144,79C	0,00	50,00	1.194,79C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	93.448,26C	0,00	7.877,92	101.326,18C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	844,10C	0,00	60,00	904,10C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	1.076,00C	0,00	104,00	1.180,00C
321	4.1.1.01.0010	CERTIFICADO DIGITAL	1.000,94C	0,00	0,00	1.000,94C
166	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	6.903,78C	0,00	14,99	6.918,77C
168	4.1.1.02.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	5.096,97C	0,00	14,99	5.111,96C
169	4.1.1.02.0003	DESPESAS RECUPERADAS	1.534,38C	0,00	0,00	1.534,38C
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: cn=WILSON ZANELLATI/04217519168, ou=AC SOLUTI Multipla-LS, ou=SEB777050011111, ou=Prontissol, ou=Certificado PF
Resolu: 81, ou=9, email=wilson.zanellati@wzcontabil.com.br
Localização:
Data: 2023.11.16 16:58:16
Pixel 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 31/10/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVICOS	45.313,50
MENSALIDADES E SERVICOS	34.208,52
CONSULTAS AVULSAS	2.813,06
CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	200,00
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	50,00
CDL CELULAR	7.877,92
TAXA FILIACAO	60,00
CARTAO SYSPROCARD	104,00
RECEITAS FINANCEIRAS	14,99
REND. APLICACAO FINANCEIRA	14,99
RECEITA BRUTA	45.328,49
CUSTOS DE SERVICOS	(20.343,74)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(6.428,07)
CNDL SPC BRASIL	(13.915,67)
RECEITA LIQUIDA	24.984,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.282,35)
SALARIOS	(6.983,26)
FGTS	(558,64)
HONORARIO CONTABIL	(1.858,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(85,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(16,35)
CAMPANHA NATAL	(2.000,00)
BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	(99,00)
MANUTENCAO DE IMOVEIS	(418,00)
DEPRECIACAO	(790,92)
LANCHES E REFEICOES	(203,28)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(69,83)
TELEFONE	(121,73)
AGUA	(170,10)
MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	(40,00)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(104,74)
INSS PATRONAL	(1.396,65)
INSS TERCEIROS	(404,97)
PROGRAMA DE RADIO	(1.653,84)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(809,00)
VIGILANCIA	(201,00)
INTERNET	(109,90)
SEGUROS DE VIDAS	(188,14)
DESPESAS FINANCEIRAS	(559,17)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(559,17)
SUPERAVID DO EXERCICIO	6.143,23

GURUPI, 31 de Outubro 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 Múltipla v/s,
OU=36857705000113, CN=Presencial, CN=Certificado PF,
A1, CN=WILSON ZANELLATI:04217519168
Resultado: Eu sou o autor deste documento
Localizado:
Data: 2022-11-16 16:58:44
Fonte: Repositorio-3.3.0

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO PERIODO EM 31/01/2021
31 DE OUTUBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	41.261,03
Valores pagos a fornecedores	(31.475,42)
Valores pagos a empregados	(4.544,33)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	5.241,28
Tributos pagos	(3.224,83)
Tarifas bancárias	(559,17)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.457,28
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.457,28

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(50,00)
Rendimentos de aplicações financeiras	14,99
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(35,01)

Aumento nas Disponibilidades	1.422,27
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	34.752,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	36.174,78

GURUPI, 31 de Outubro de 2022

ELIZEU ARAUJO DE LIMA
PRESIDENTE
CPF: 466.800.391-34

Assinado digitalmente por WILSON ZANELLATI 04217519168
DN: cn=WILSON ZANELLATI, ou=AC SOLUTI Multipia v5,
*OU=26857705000113, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,
*CN=WILSON ZANELLATI 04217519168
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-11-16 16:59:05
Foxit Reader Versão: 9.3.0

WILSON ZANELLATI
04217519168
Reg. no CRC - TO sob o No. 000073/O-9
CPF: 042.175.191-68