

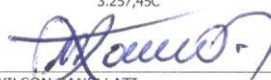
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>188.374,98D</b>	<b>154.911,80</b>	<b>137.885,18</b>	<b>205.401,60D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>105.797,73D</b>	<b>154.911,80</b>	<b>136.271,71</b>	<b>124.437,82D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>95.689,22D</b>	<b>140.351,96</b>	<b>127.291,58</b>	<b>108.749,60D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>562,00D</b>	<b>1.466,00</b>	<b>1.531,00</b>	<b>497,00D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	562,00D	1.466,00	1.531,00	497,00D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>95.127,22D</b>	<b>48.885,96</b>	<b>125.760,58</b>	<b>18.252,60D</b>
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	672,30D	297,93	99,00	871,23D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	94.454,92D	48.588,03	125.661,58	17.381,37D
<b>7</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
297	1.1.1.03.0002	COOP. CRED. POUP INV SICREDI UNIAO MS/TO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>10.108,51D</b>	<b>14.559,84</b>	<b>8.980,13</b>	<b>15.688,22D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>191,12D</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,12D</b>
15	1.1.2.02.0001	VALORES A REGULARIZAR	191,12D	720,00	0,00	911,12D
<b>189</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>100,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>50,47</b>	<b>50,46D</b>
190	1.1.2.03.0001	SEGUROS A APROPRIAR	100,93D	0,00	50,47	50,46D
<b>226</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>9.816,46D</b>	<b>13.839,84</b>	<b>8.929,66</b>	<b>14.726,64D</b>
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	9.816,46D	13.839,84	8.929,66	14.726,64D
<b>17</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>82.577,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613,47</b>	<b>80.963,78D</b>
<b>18</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL</b>	<b>3.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,00D</b>
<b>21</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,00D</b>
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
<b>22</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>79.227,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613,47</b>	<b>77.613,78D</b>
<b>23</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>304.615,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.615,33D</b>
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	36.693,53D	0,00	0,00	36.693,53D
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
<b>31</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>225.388,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613,47</b>	<b>227.001,55C</b>
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.756,06C	0,00	196,59	19.952,65C
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	211,00	12.871,00C
179	1.2.2.02.0006	EDIFICACOES	101.628,97C	0,00	594,33	102.223,30C
193	1.2.2.02.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.974,00C	0,00	611,55	38.585,55C
230	1.2.2.02.0008	INSTALACOES	1.944,00C	0,00	0,00	1.944,00C
<b>37</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>167.415,33C</b>	<b>11.181,57</b>	<b>11.928,97</b>	<b>168.162,73C</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.269,93C</b>	<b>11.181,57</b>	<b>11.928,97</b>	<b>10.017,33C</b>
<b>39</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>9.269,93C</b>	<b>11.181,57</b>	<b>11.928,97</b>	<b>10.017,33C</b>
<b>40</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>6.219,08C</b>	<b>7.762,35</b>	<b>9.541,93</b>	<b>7.998,66C</b>
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	3.843,02C	4.344,69	5.609,40	5.107,73C
43	2.1.1.01.0003	INSS	1.894,96C	1.894,83	2.160,56	2.160,69C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	427,64C	427,68	669,45	669,41C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	53,46C	53,46	60,83	60,83C
47	2.1.1.01.0007	RESCISOES	0,00	1.041,69	1.041,69	0,00
<b>48</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR</b>	<b>66,88C</b>	<b>35,25</b>	<b>37,04</b>	<b>68,67C</b>
49	2.1.1.02.0001	IRRF	66,88C	35,25	37,04	68,67C
<b>50</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>349,20C</b>	<b>749,20</b>	<b>700,00</b>	<b>300,00C</b>
212	2.1.1.03.0020	SHRLANI B. DA S. SIQUEIRA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
287	2.1.1.03.0071	JUSCELINO MARTINS DE P. COSTA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
323	2.1.1.03.0088	PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA LTDA	49,20C	49,20	0,00	0,00
<b>51</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.634,77C</b>	<b>2.634,77</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00C</b>
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	675,25C	675,25	0,00	0,00
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS CONTABEIS	1.650,00C	1.650,00	1.650,00	1.650,00C
215	2.1.1.04.0008	CARTÃO SYSPRO DATA SP LTDA	309,52C	309,52	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>158.145,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.145,40C</b>
<b>65</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>158.145,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.145,40C</b>
<b>66</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>158.145,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.145,40C</b>
67	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	158.145,40C	0,00	0,00	158.145,40C
<b>76</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>243.477,24D</b>	<b>37.431,92</b>	<b>0,00</b>	<b>280.909,16D</b>
<b>77</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>202.783,87D</b>	<b>31.095,85</b>	<b>0,00</b>	<b>233.879,72D</b>
<b>177</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>202.783,87D</b>	<b>31.095,85</b>	<b>0,00</b>	<b>233.879,72D</b>
<b>78</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>198.253,91D</b>	<b>30.457,84</b>	<b>0,00</b>	<b>228.711,75D</b>
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	32.909,49D	5.609,40	0,00	38.518,89D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	2.866,19D	669,45	0,00	3.535,64D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	9.900,00D	1.650,00	0,00	11.550,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	203,00D	0,00	0,00	203,00D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	356,00D	0,00	0,00	356,00D
92	3.1.1.01.0014	CNDL SPC BRASIL	57.711,38D	13.774,87	0,00	71.486,25D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	445,35D	0,00	0,00	445,35D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.096,72D	0,00	0,00	1.096,72D
99	3.1.1.01.0021	CAMPANHA NATAL PREMIADO	50.460,48D	0,00	0,00	50.460,48D
100	3.1.1.01.0022	SERVICOS DE TERCEIROS	1.544,55D	0,00	0,00	1.544,55D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	1.281,00D	1.243,90	0,00	2.524,90D
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	9.680,82D	1.613,47	0,00	11.294,29D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	284,31D	0,00	0,00	284,31D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	358,26D	60,83	0,00	419,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	650,91D	109,99	0,00	760,90D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	1.165,27D	228,43	0,00	1.393,70D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	3.047,18D	0,00	0,00	3.047,18D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	1.408,38D	0,00	0,00	1.408,38D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	222,70D	0,00	0,00	222,70D
124	3.1.1.01.0046	SEGUROS	302,82D	50,47	0,00	353,29D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	288,89D	0,00	0,00	288,89D
129	3.1.1.01.0051	SALARIOS	3.019,04D	473,25	0,00	3.492,29D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	537,43D	91,23	0,00	628,66D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	7.474,17D	1.216,54	0,00	8.690,71D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	2.078,04D	352,67	0,00	2.430,71D
136	3.1.1.01.0058	PROGRAMA DE RADIO	300,00D	100,00	0,00	400,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	4.463,00D	700,00	0,00	5.163,00D
138	3.1.1.01.0060	VIGILANCIA	1.116,00D	186,00	0,00	1.302,00D
270	3.1.1.01.0063	FERIAS	1.259,13D	568,44	0,00	1.827,57D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	700,00D	100,00	0,00	800,00D
289	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE MEDICINA OCUPACIONAL	170,00D	0,00	0,00	170,00D
314	3.1.1.01.0067	SEGUROS DE VIDAS	953,40D	158,90	0,00	1.112,30D
<b>139</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>13,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,76D</b>
141	3.1.1.02.0002	JUROS E MULTAS	13,76D	0,00	0,00	13,76D
<b>145</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.516,20D</b>	<b>638,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.154,21D</b>
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	1,22D	6,31	0,00	7,53D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	4.463,99D	631,70	0,00	5.095,19D
210	3.1.1.03.0005	TAXAS COM BOLETOS	29,05D	0,00	0,00	29,05D
316	3.1.1.03.0006	TAXAS S/ CARTÃO DE CREDITO	22,44D	0,00	0,00	22,44D
<b>293</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS DE SERVICOS</b>	<b>40.693,37D</b>	<b>6.336,07</b>	<b>0,00</b>	<b>47.029,44D</b>
<b>294</b>	<b>3.2.1</b>	<b>CUSTOS DE SERVICOS</b>	<b>40.693,37D</b>	<b>6.336,07</b>	<b>0,00</b>	<b>47.029,44D</b>
<b>295</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>CUSTOS DE SERVICOS</b>	<b>40.693,37D</b>	<b>6.336,07</b>	<b>0,00</b>	<b>47.029,44D</b>
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	40.693,37D	6.336,07	0,00	47.029,44D
<b>154</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>264.436,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.711,14</b>	<b>318.148,03C</b>
<b>155</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>264.436,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.711,14</b>	<b>318.148,03C</b>
<b>156</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>264.436,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.711,14</b>	<b>318.148,03C</b>
<b>157</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>259.290,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.711,14</b>	<b>313.001,47C</b>
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	176.443,42C	0,00	47.719,65	224.163,07C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	31.541,01C	0,00	1.620,39	33.161,40C
160	4.1.1.01.0003	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	32.984,29C	0,00	800,00	33.784,29C
162	4.1.1.01.0005	CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	650,00C	0,00	139,58	789,58C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	15.868,39C	0,00	3.217,52	19.085,91C
164	4.1.1.01.0007	OUTRAS RECEITAS	11,00C	0,00	0,00	11,00C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	480,00C	0,00	60,00	540,00C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	828,00C	0,00	154,00	982,00C
321	4.1.1.01.0010	CERTIFICADO DIGITAL	484,22C	0,00	0,00	484,22C
<b>166</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.889,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889,11C</b>
167	4.1.1.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	429,00C	0,00	0,00	429,00C
169	4.1.1.02.0003	DESPESAS RECUPERADAS	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
291	4.1.1.02.0006	JCP - SICREDI	60,11C	0,00	0,00	60,11C
<b>173</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.257,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257,45C</b>
322	4.1.2.02.0005	SOBRAS SICCOB	3.257,45C	0,00	0,00	3.257,45C

ANTONIO BATISTA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 042.442.028-70

  
 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 2021

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos	48.800,96
Valores pagos a fornecedores	(27.848,44)
Valores pagos a empregados	(4.849,22)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	16.103,30
Tributos pagos	(2.411,22)
Tarifas bancárias	(631,70)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	13.060,38
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.060,38
Aumento nas Disponibilidades	13.060,38
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	95.689,22
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	108.749,60

GURUPI, 31 de Julho de 2021

\_\_\_\_\_  
ANTONIO BATISTA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 042.442.028-70

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/07/2021

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS DE SERVICOS</b>	<b>53.711,14</b>
MENSALIDADES E SERVICOS	47.719,65
CONSULTAS AVULSAS	1.620,39
CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	800,00
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	139,58
CDL CELULAR	3.217,52
TAXA FILIACAO	60,00
CARTAO SYSPROCARD	154,00
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>53.711,14</b>
<b>CUSTOS DE SERVICOS</b>	<b>(6.336,07)</b>
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(6.336,07)
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>47.375,07</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(30.457,84)</b>
SALARIOS	(5.609,40)
FGTS	(669,45)
HONORARIO CONTABIL	(1.650,00)
CNDL SPC BRASIL	(13.774,87)
MANUTENCAO DE IMOVEIS	(1.243,90)
DEPRECIACAO	(1.613,47)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(60,83)
TELEFONE	(109,99)
AGUA	(228,43)
IMPRESSOS	(1.500,00)
SEGUROS	(50,47)
SALARIOS	(473,25)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(91,23)
INSS PATRONAL	(1.216,54)
INSS TERCEIROS	(352,67)
PROGRAMA DE RADIO	(100,00)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(700,00)
VIGILANCIA	(186,00)
FERIAS	(568,44)
INTERNET	(100,00)
SEGUROS DE VIDAS	(158,90)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(638,01)</b>
JUROS PASSIVOS	(6,31)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(631,70)
<b>SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>	<b>16.279,22</b>

GURUPI, 31 de Julho de 2021

ANTONIO BATISTA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 042.442.028-70

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