

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>207.092,91D</b>	<b>53.806,15</b>	<b>53.924,20</b>	<b>206.974,86D</b>
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	124.026,03D	53.756,15	53.133,28	124.648,90D
3	1.1.1	DISPONIVEL	108.528,93D	41.588,01	40.966,77	109.150,17D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	276,33D	2.175,34	1.991,00	460,67D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	276,33D	2.175,34	1.991,00	460,67D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	18.252,60D	39.412,67	38.975,77	18.689,50D
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	871,23D	283,32	135,50	1.019,05D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	17.381,37D	39.129,35	38.840,27	17.670,45D
7	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
297	1.1.1.03.0002	COOP. CRED. POUP INV SICREDI UNIAO MS/TO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	15.497,10D	12.168,14	12.166,51	15.498,73D
14	1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
15	1.1.2.02.0001	VALORES A REGULARIZAR	720,00D	0,00	0,00	720,00D
189	1.1.2.03	DESPESAS ANTECIPADAS	50,46D	0,00	50,46	0,00
190	1.1.2.03.0001	SEGUROS A APROPRIAR	50,46D	0,00	50,46	0,00
226	1.1.2.04	CLIENTES	14.726,64D	12.168,14	12.116,05	14.778,73D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	14.726,64D	12.168,14	12.116,05	14.778,73D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	83.066,88D	50,00	790,92	82.325,96D
18	1.2.1	REALIZAVEL	3.350,00D	50,00	0,00	3.400,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	3.350,00D	50,00	0,00	3.400,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	3.350,00D	50,00	0,00	3.400,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	79.716,88D	0,00	790,92	78.925,96D
23	1.2.2.01	IMOBILIZADO	304.615,33D	0,00	0,00	304.615,33D
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
31	1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	224.898,45C	0,00	790,92	225.689,37C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.952,65C	0,00	196,59	20.149,24C
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	102.223,30C	0,00	594,33	102.817,63C
193	1.2.2.02.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.693,53C	0,00	0,00	36.693,53C
230	1.2.2.02.0008	INSTALACOES	1.944,00C	0,00	0,00	1.944,00C
37	2	PASSIVO	168.273,93C	16.854,65	11.970,01	163.389,29C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.128,53C	16.854,65	11.970,01	5.243,89C
39	2.1.1	OBRIGACOES	10.128,53C	16.854,65	11.970,01	5.243,89C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	7.998,66C	13.911,82	8.189,20	2.276,04C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	5.107,73C	10.447,91	5.340,18	0,00
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.160,69C	2.160,65	1.999,08	1.999,12C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	669,41C	898,93	450,17	220,65C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	60,83C	60,83	56,27	56,27C
47	2.1.1.01.0007	RESCISOES	0,00	343,50	343,50	0,00
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	68,67C	31,63	31,31	68,35C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	68,67C	31,63	31,31	68,35C
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	2.061,20C	2.211,20	3.049,50	2.899,50C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	618,97	618,97C
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	411,20C	561,20	356,72	206,72C
313	2.1.1.04.0010	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	423,81	423,81C
64	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	158.145,40C	0,00	0,00	158.145,40C
65	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	158.145,40C	0,00	0,00	158.145,40C
66	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	158.145,40C	0,00	0,00	158.145,40C
67	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	158.145,40C	0,00	0,00	158.145,40C
76	3	DESPESAS	279.629,05D	35.057,55	0,00	314.686,60D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	232.408,49D	27.859,63	0,00	260.268,12D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	232.408,49D	27.859,63	0,00	260.268,12D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	227.240,52D	26.855,16	0,00	254.095,68D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	38.518,89D	5.340,18	0,00	43.859,07D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	3.756,31D	450,17	0,00	4.206,48D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	11.550,00D	1.650,00	0,00	13.200,00D
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	513,17D	0,00	0,00	513,17D
92	3.1.1.01.0014	CNDL SPC BRASIL	71.486,25D	10.642,91	0,00	82.129,16D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	445,35D	236,88	0,00	682,23D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.269,07D	300,00	0,00	1.569,07D
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	2.524,90D	0,00	0,00	2.524,90D
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	9.191,19D	790,92	0,00	9.982,11D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	342,19D	0,00	0,00	342,19D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	419,09D	56,27	0,00	475,36D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	760,90D	111,32	0,00	872,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	3.1.1.01.0032	AGUA	1.393,70D	228,43	0,00	1.622,13D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	3.047,18D	1.169,19	0,00	4.216,37D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	1.408,38D	350,00	0,00	1.758,38D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	0,00	2.071,08	0,00	2.071,08D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	222,70D	40,00	0,00	262,70D
124	3.1.1.01.0046	SEGUROS	353,29D	50,46	0,00	403,75D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	312,69D	56,72	0,00	369,41D
129	3.1.1.01.0051	SALARIOS	3.492,29D	287,23	0,00	3.779,52D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	628,66D	84,41	0,00	713,07D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	8.690,71D	1.125,44	0,00	9.816,15D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	2.430,71D	326,38	0,00	2.757,09D
136	3.1.1.01.0058	PROGRAMA DE RADIO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	5.263,00D	800,00	0,00	6.063,00D
138	3.1.1.01.0060	VIGILANCIA	1.302,00D	372,00	0,00	1.674,00D
270	3.1.1.01.0063	FERIAS	1.827,57D	56,27	0,00	1.883,84D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	800,00D	100,00	0,00	900,00D
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	1.112,30D	158,90	0,00	1.271,20D
<b>139</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>13,76D</b>	<b>265,42</b>	<b>0,00</b>	<b>279,18D</b>
141	3.1.1.02.0002	JUROS E MULTAS	13,76D	0,00	0,00	13,76D
142	3.1.1.02.0003	IPTU	0,00	265,42	0,00	265,42D
<b>145</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.154,21D</b>	<b>739,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.893,26D</b>
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	7,53D	12,54	0,00	20,07D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	5.095,19D	726,51	0,00	5.821,70D
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>47.220,56D</b>	<b>7.197,92</b>	<b>0,00</b>	<b>54.418,48D</b>
<b>294</b>	<b>3.2.1</b>	<b>CUSTOS DE SERVICOS</b>	<b>47.220,56D</b>	<b>7.197,92</b>	<b>0,00</b>	<b>54.418,48D</b>
<b>295</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>CUSTOS DE SERVICOS</b>	<b>47.220,56D</b>	<b>7.197,92</b>	<b>0,00</b>	<b>54.418,48D</b>
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	47.029,44D	7.041,31	0,00	54.070,75D
327	3.2.1.01.0003	CERTIFICADO DIGITAL	191,12D	156,61	0,00	347,73D
<b>154</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>318.448,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.824,14</b>	<b>358.272,17C</b>
<b>155</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>318.448,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.824,14</b>	<b>358.272,17C</b>
<b>156</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>318.448,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.824,14</b>	<b>358.272,17C</b>
<b>157</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>313.001,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.689,10</b>	<b>352.690,57C</b>
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	224.163,07C	0,00	36.442,21	260.605,28C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	33.161,40C	0,00	2.305,04	35.466,44C
160	4.1.1.01.0003	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	33.784,29C	0,00	0,00	33.784,29C
162	4.1.1.01.0005	CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	789,58C	0,00	60,00	849,58C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	19.085,91C	0,00	331,92	19.417,83C
164	4.1.1.01.0007	OUTRAS RECEITAS	11,00C	0,00	0,00	11,00C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	540,00C	0,00	30,00	570,00C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	982,00C	0,00	138,00	1.120,00C
321	4.1.1.01.0010	CERTIFICADO DIGITAL	484,22C	0,00	381,93	866,15C
<b>166</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.889,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>135,04</b>	<b>2.024,15C</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	135,04	1.535,04C
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>3.557,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557,45C</b>
176	4.1.2.02.0003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00C	0,00	0,00	300,00C
322	4.1.2.02.0005	SOBRAS SICOOB	3.257,45C	0,00	0,00	3.257,45C

ANTONIO BATISTA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 042.442.028-70

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/08/2021

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>39.689,10</b>
MENSALIDADES E SERVIÇOS	36.442,21
CONSULTAS AVULSAS	2.305,04
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	60,00
CDL CELULAR	331,92
TAXA FILIAÇÃO	30,00
CARTÃO SYSPROCARD	138,00
CERTIFICADO DIGITAL	381,93
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>135,04</b>
DESPESAS RECUPERADAS	135,04
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>39.824,14</b>
<b>CUSTOS DE SERVIÇOS</b>	<b>(7.041,31)</b>
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(7.041,31)
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>32.782,83</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(26.855,16)</b>
SALÁRIOS	(5.340,18)
FGTS	(450,17)
HONORÁRIO CONTÁBIL	(1.650,00)
CNDL SPC BRASIL	(10.642,91)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(236,88)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(300,00)
DEPRECIACÃO	(790,92)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(56,27)
TELEFONE	(111,32)
ÁGUA	(228,43)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.169,19)
OUTRAS DESPESAS	(350,00)
PUBLICIDADE	(2.071,08)
MANUT. DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	(40,00)
SEGUROS	(50,46)
GASTOS COM REFEITÓRIO	(56,72)
SALÁRIOS	(287,23)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(84,41)
INSS PATRONAL	(1.125,44)
INSS TERCEIROS	(326,38)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	(800,00)
VIGILÂNCIA	(372,00)
FÉRIAS	(56,27)
INTERNET	(100,00)
SEGUROS DE VIDAS	(158,90)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(265,42)</b>
IPTU	(265,42)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(739,05)</b>
JUROS PASSIVOS	(12,54)
TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(726,51)
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.923,20</b>

GURUPI, 31 de Agosto de 2021

ANTONIO BATISTA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 042.442.028-70

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

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos	39.637,01
Valores pagos a fornecedores	(24.846,52)
Valores pagos a empregados	(9.975,28)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	4.815,21
Tributos pagos	(3.417,46)
Tarifas bancárias	(726,51)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	671,24
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	671,24

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

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

Aumento nas Disponibilidades	621,24
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	108.528,93
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	109.150,17

GURUPI, 31 de Agosto 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