

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 30/09/2021

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS DE SERVICOS</b>	<b>28.091,17</b>
MENSALIDADES E SERVICOS	24.154,16
CONSULTAS AVULSAS	2.105,83
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	50,00
CDL CELULAR	1.516,20
OUTRAS RECEITAS	3,00
TAXA FILIACAO	123,98
CARTAO SYSPROCARD	138,00
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>28.091,17</b>
<b>CUSTOS DE SERVICOS</b>	<b>(7.160,01)</b>
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(7.160,01)
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>20.931,16</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(25.157,96)</b>
SALARIOS	(6.628,83)
FGTS	(530,30)
HONORARIO CONTABIL	(1.650,00)
MANUT. DE VEICULOS	(160,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(100,00)
DEPRECIACAO	(790,92)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(66,29)
TELEFONE	(125,49)
AGUA	(228,43)
ENERGIA ELETRICA	(618,97)
OUTRAS DESPESAS	(720,00)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(99,43)
INSS PATRONAL	(1.325,76)
INSS TERCEIROS	(384,47)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(800,00)
INTERNET	(100,00)
SEGUROS DE VIDAS	(170,40)
CNDL SPC BRASIL	(10.658,67)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(637,84)</b>
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(637,84)
<b>DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>(4.864,64)</b>

GURUPI, 30 de Setembro 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>207.195,53D</b>	<b>42.867,18</b>	<b>41.481,80</b>	<b>208.580,91D</b>
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	124.869,57D	42.817,18	40.690,88	126.995,87D
3	1.1.1	DISPONIVEL	109.370,84D	42.817,18	27.634,87	124.553,15D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	681,34D	2.446,50	2.490,00	637,84D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	681,34D	2.446,50	2.490,00	637,84D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	18.689,50D	40.370,68	25.144,87	33.915,31D
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.019,05D	285,70	99,00	1.205,75D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	17.670,45D	40.084,98	25.045,87	32.709,56D
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	15.498,73D	0,00	13.056,01	2.442,72D
14	1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	720,00D	0,00	720,00	0,00
15	1.1.2.02.0001	VALORES A REGULARIZAR	720,00D	0,00	720,00	0,00
226	1.1.2.04	CLIENTES	14.778,73D	0,00	12.336,01	2.442,72D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	14.778,73D	0,00	12.336,01	2.442,72D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	82.325,96D	50,00	790,92	81.585,04D
18	1.2.1	REALIZAVEL	3.400,00D	50,00	0,00	3.450,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	3.400,00D	50,00	0,00	3.450,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	3.400,00D	50,00	0,00	3.450,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	78.925,96D	0,00	790,92	78.135,04D
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	225.689,37C	0,00	790,92	226.480,29C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.149,24C	0,00	196,59	20.345,83C
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	102.817,63C	0,00	594,33	103.411,96C
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	163.168,67C	5.493,40	12.012,24	169.687,51C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.023,27C	5.493,40	12.012,24	11.542,11C
39	2.1.1	OBRIGACOES	5.023,27C	5.493,40	12.012,24	11.542,11C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	2.055,42C	2.682,55	9.604,43	8.977,30C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	627,16	6.628,83	6.001,67C
43	2.1.1.01.0003	INSS	1.999,17C	1.999,12	2.379,01	2.379,06C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	0,02D	0,00	530,30	530,28C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	56,27C	56,27	66,29	66,29C
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	68,35C	37,04	57,81	89,12C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	68,35C	37,04	57,81	89,12C
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	2.899,50C	2.073,81	1.650,00	2.475,69C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	618,97C	0,00	0,00	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	206,72C	0,00	0,00	206,72C
313	2.1.1.04.0010	CHEQUES A COMPENSAR	423,81C	423,81	0,00	0,00
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	314.465,98D	33.224,63	0,00	347.690,61D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	177.918,34D	15.137,13	0,00	193.055,47D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	177.918,34D	15.137,13	0,00	193.055,47D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.745,90D	14.499,29	0,00	186.245,19D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	43.859,07D	6.628,83	0,00	50.487,90D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	3.985,81D	530,30	0,00	4.516,11D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	13.200,00D	1.650,00	0,00	14.850,00D
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
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	682,23D	0,00	0,00	682,23D
271	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.569,07D	100,00	0,00	1.669,07D
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	9.982,11D	790,92	0,00	10.773,03D
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	475,36D	66,29	0,00	541,65D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	872,22D	125,49	0,00	997,71D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	1.622,13D	228,43	0,00	1.850,56D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	4.216,37D	618,97	0,00	4.835,34D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	1.758,38D	720,00	0,00	2.478,38D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	2.071,08D	0,00	0,00	2.071,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	262,70D	0,00	0,00	262,70D
124	3.1.1.01.0046	SEGUROS	403,75D	0,00	0,00	403,75D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	369,41D	0,00	0,00	369,41D
129	3.1.1.01.0051	SALARIOS	3.779,52D	0,00	0,00	3.779,52D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	713,07D	99,43	0,00	812,50D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	9.816,20D	1.325,76	0,00	11.141,96D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	2.757,09D	384,47	0,00	3.141,56D
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	6.063,00D	800,00	0,00	6.863,00D
138	3.1.1.01.0060	VIGILANCIA	1.674,00D	0,00	0,00	1.674,00D
270	3.1.1.01.0063	FERIAS	1.883,84D	0,00	0,00	1.883,84D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
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	1.271,20D	170,40	0,00	1.441,60D
<b>139</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>279,18D</b>	<b>0,00</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	265,42D	0,00	0,00	265,42D
<b>145</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.893,26D</b>	<b>637,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531,10D</b>
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	20,07D	0,00	0,00	20,07D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	5.821,70D	637,84	0,00	6.459,54D
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>136.547,64D</b>	<b>18.087,50</b>	<b>0,00</b>	<b>154.635,14D</b>
<b>294</b>	<b>3.2.1</b>	<b>CUSTOS DE SERVICOS</b>	<b>136.547,64D</b>	<b>18.087,50</b>	<b>0,00</b>	<b>154.635,14D</b>
<b>295</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>CUSTOS DE SERVICOS</b>	<b>136.547,64D</b>	<b>18.087,50</b>	<b>0,00</b>	<b>154.635,14D</b>
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	54.070,75D	7.160,01	0,00	61.230,76D
327	3.2.1.01.0003	CERTIFICADO DIGITAL	347,73D	268,82	0,00	616,55D
92	3.2.1.01.0004	CNDL SPC BRASIL	82.129,16D	10.658,67	0,00	92.787,83D
<b>154</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>358.492,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.091,17</b>	<b>386.584,01C</b>
<b>155</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>358.492,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.091,17</b>	<b>386.584,01C</b>
<b>156</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>358.492,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.091,17</b>	<b>386.584,01C</b>
<b>157</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>352.911,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.091,17</b>	<b>381.002,41C</b>
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	260.825,95C	0,00	24.154,16	284.980,11C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	35.466,44C	0,00	2.105,83	37.572,27C
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	849,58C	0,00	50,00	899,58C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	19.417,83C	0,00	1.516,20	20.934,03C
164	4.1.1.01.0007	OUTRAS RECEITAS	11,00C	0,00	3,00	14,00C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	570,00C	0,00	123,98	693,98C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	1.120,00C	0,00	138,00	1.258,00C
321	4.1.1.01.0010	CERTIFICADO DIGITAL	866,15C	0,00	0,00	866,15C
<b>166</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.024,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1.535,04C	0,00	0,00	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 ZAMELLATI  
 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  
30 DE SETEMBRO DE 2021

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos	40.427,18
Valores pagos a fornecedores	(22.464,60)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	17.962,58
Tributos pagos	(2.092,43)
Tarifas bancárias	(637,84)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	15.232,31
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.232,31


**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

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

Aumento nas Disponibilidades	15.182,31
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	109.370,84
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	124.553,15

GURUPI, 30 de Setembro 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