

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	208.580,91D	54.748,04	37.663,41	225.665,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	126.995,87D	54.698,04	36.872,49	144.821,42D
3	1.1.1	DISPONIVEL	124.553,15D	40.353,95	34.873,05	130.034,05D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	637,84D	1.663,00	1.950,00	350,84D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	637,84D	1.663,00	1.950,00	350,84D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	33.915,31D	37.658,41	32.923,05	38.650,67D
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.205,75D	290,47	99,00	1.397,22D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	32.709,56D	37.367,94	32.824,05	37.253,45D
7	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	90.000,00D	1.032,54	0,00	91.032,54D
297	1.1.1.03.0002	COOP. CRED. POUP INV SICREDI UNIAO MS/TO	90.000,00D	1.032,54	0,00	91.032,54D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	2.442,72D	14.344,09	1.999,44	14.787,37D
226	1.1.2.04	CLIENTES	2.442,72D	14.344,09	1.999,44	14.787,37D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	2.442,72D	14.344,09	1.999,44	14.787,37D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	81.585,04D	50,00	790,92	80.844,12D
18	1.2.1	REALIZAVEL	3.450,00D	50,00	0,00	3.500,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	3.450,00D	50,00	0,00	3.500,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	3.450,00D	50,00	0,00	3.500,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	78.135,04D	0,00	790,92	77.344,12D
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	226.480,29C	0,00	790,92	227.271,21C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.345,83C	0,00	196,59	20.542,42C
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	103.411,96C	0,00	594,33	104.006,29C
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	170.170,80C	13.167,33	11.675,88	168.679,35C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.025,40C	13.167,33	11.675,88	10.533,95C
39	2.1.1	OBRIGACOES	12.025,40C	13.167,33	11.675,88	10.533,95C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	8.977,30C	9.477,04	8.157,86	7.658,12C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	6.001,67C	6.501,46	5.641,55	5.141,76C
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.379,06C	2.378,99	2.008,58	2.008,65C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	530,28C	530,30	451,31	451,29C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	66,29C	66,29	56,42	56,42C
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	89,12C	31,31	31,34	89,15C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	89,12C	31,31	31,34	89,15C
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	2.958,98C	2.958,98	2.786,68	2.786,68C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	955,95C	955,95	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	353,03C	353,03	46,68	46,68C
313	2.1.1.04.0010	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00C
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	348.173,90D	32.172,52	0,00	380.346,42D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	193.538,76D	14.383,60	0,00	207.922,36D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	193.538,76D	14.383,60	0,00	207.922,36D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	186.728,48D	13.318,10	0,00	200.046,58D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	50.487,90D	5.641,55	0,00	56.129,45D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	4.516,11D	451,31	0,00	4.967,42D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	14.850,00D	1.650,00	0,00	16.500,00D
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
91	3.1.1.01.0013	CURSOS/PALESTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	160,00D	0,00	0,00	160,00D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.669,07D	0,00	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	160,01	0,00	2.684,91D
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	10.773,03D	790,92	0,00	11.563,95D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	488,50D	46,68	0,00	535,18D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	541,65D	56,42	0,00	598,07D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	997,71D	118,25	0,00	1.115,96D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	1.850,56D	228,43	0,00	2.078,99D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	5.172,32D	0,00	0,00	5.172,32D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	2.478,38D	0,00	0,00	2.478,38D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	2.071,08D	0,00	0,00	2.071,08D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	1.500,00D	90,00	0,00	1.590,00D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	262,70D	288,00	0,00	550,70D
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	812,50D	84,62	0,00	897,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			11.141,96D	1.128,31	0,00	12.270,27D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	3.141,56D	327,20	0,00	3.468,76D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
136	3.1.1.01.0058	PROGRAMA DE RADIO	6.863,00D	800,00	0,00	7.663,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	1.674,00D	186,00	0,00	1.860,00D
138	3.1.1.01.0060	VIGILANCIA	1.883,84D	0,00	0,00	1.883,84D
270	3.1.1.01.0063	FERIAS	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	170,00D	0,00	0,00	170,00D
289	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE MEDICINA OCUPACIONAL	1.441,60D	170,40	0,00	1.612,00D
314	3.1.1.01.0067	SEGUROS DE VIDAS				
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	279,18D	410,76	0,00	689,94D
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
143	3.1.1.02.0004	IPVA	0,00	410,76	0,00	410,76D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	6.531,10D	654,74	0,00	7.185,84D
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	6.459,54D	648,47	0,00	7.108,01D
210	3.1.1.03.0005	TAXAS COM BOLETOS	29,05D	6,27	0,00	35,32D
316	3.1.1.03.0006	TAXAS S/ CARTÃO DE CREDITO	22,44D	0,00	0,00	22,44D
293	3.2	CUSTOS DE SERVICOS	154.635,14D	17.788,92	0,00	172.424,06D
294	3.2.1	CUSTOS DE SERVICOS	154.635,14D	17.788,92	0,00	172.424,06D
295	3.2.1.01	CUSTOS DE SERVICOS	154.635,14D	17.788,92	0,00	172.424,06D
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	61.230,76D	7.153,72	0,00	68.384,48D
327	3.2.1.01.0003	CERTIFICADO DIGITAL	616,55D	159,67	0,00	776,22D
92	3.2.1.01.0004	CNDL SPC BRASIL	92.787,83D	10.475,53	0,00	103.263,36D
154	4	RECEITAS	386.584,01C	0,00	50.748,60	437.332,61C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	386.584,01C	0,00	50.748,60	437.332,61C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	386.584,01C	0,00	50.748,60	437.332,61C
157	4.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	381.002,41C	0,00	49.716,06	430.718,47C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	284.980,11C	0,00	43.621,10	328.601,21C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	37.572,27C	0,00	2.010,82	39.583,09C
160	4.1.1.01.0003	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	33.784,29C	0,00	600,00	34.384,29C
162	4.1.1.01.0005	CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	899,58C	0,00	240,00	1.139,58C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	20.934,03C	0,00	3.112,14	24.046,17C
164	4.1.1.01.0007	OUTRAS RECEITAS	14,00C	0,00	0,00	14,00C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	693,98C	0,00	0,00	693,98C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	1.258,00C	0,00	132,00	1.390,00C
321	4.1.1.01.0010	CERTIFICADO DIGITAL	866,15C	0,00	0,00	866,15C
166	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.024,15C	0,00	1.032,54	3.056,69C
167	4.1.1.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	429,00C	0,00	0,00	429,00C
168	4.1.1.02.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.032,54	1.032,54C
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
173	4.1.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.557,45C	0,00	0,00	3.557,45C
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 ZANELLATI
 04217519168

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

Assinado eletronicamente por WILSON ZANELLATI 04217519168
 Data: 2021-11-08 16:35:54
 Localidade: Gurupi - TO
 CPF: 042.175.191-68
 Assinado em: 2021-11-08 16:35:54
 Para mais detalhes: 930

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/10/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVIÇOS	49.716,06
MENSALIDADES E SERVIÇOS	43.621,10
CONSULTAS AVULSAS	2.010,82
CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	600,00
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	240,00
CDL CELULAR	3.112,14
CARTAO SYSPROCARD	132,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.032,54
REND. APLICACAO FINANCEIRA	1.032,54
RECEITA BRUTA	50.748,60
CUSTOS DE SERVIÇOS	(7.153,72)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(7.153,72)
RECEITA LIQUIDA	43.594,88
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23.793,63)
SALARIOS	(5.641,55)
FGTS	(451,31)
HONORARIO CONTABIL	(1.650,00)
CURSOS/PALESTRAS	(1.000,00)
MANUTENCAO DE IMOVEIS	(160,01)
DEPRECIACAO	(790,92)
LANCHES E REFEICOES	(46,68)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(56,42)
TELEFONE	(118,25)
AGUA	(228,43)
IMPRESSOS	(90,00)
MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	(288,00)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(84,62)
INSS PATRONAL	(1.128,31)
INSS TERCEIROS	(327,20)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(800,00)
VIGILANCIA	(186,00)
INTERNET	(100,00)
SEGUROS DE VIDAS	(170,40)
CNDL SPC BRASIL	(10.475,53)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(410,76)
IPVA	(410,76)
DESPESAS FINANCEIRAS	(654,74)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(648,47)
TAXAS COM BOLETOS	(6,27)
SUPERAVIT DO EXERCICIO	18.735,75

GURUPI, 31 de Outubro de 2021

ANTONIO BATISTA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 042.442.028-70

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: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiple v5,
ou=26827705000113, ou=Federal, ou=Certificado
PF A1, cn=WILSON ZANELLATI04217519168
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2021.11.08 18:36:41
Versão: 3.1.0

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	37.371,41
Valores pagos a fornecedores	(22.798,99)
Valores pagos a empregados	(6.001,67)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	8.570,75
Tributos pagos	(3.417,65)
Tarifas bancárias	(654,74)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.498,36
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.498,36

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(50,00)
Rendimentos de aplicações financeiras	1.032,54
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	982,54

Aumento nas Disponibilidades	5.480,90
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	124.553,15
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	130.034,05

GURUPI, 31 de Outubro de 2021

ANTONIO BATISTA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 042.442.028-70

WILSON ZANELLATI
04217519168

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

Assinado eletronicamente por WILSON ZANELLATI 04217519168
Dir. Chf. Dir. Chf. Base. Dir. Chf. Soluti. Múltiplo v.1
CNPJ: 000073000172 - Dir. Chf. Respon. Dir. Chf. Respon. PP A1
*Dir. Chf. WILSON ZANELLATI 04217519168
Resumo do ato e autor deste documento
Localização:
Data: 2021-11-08 16:37:07
Folha Respon. Unico. 8/10