

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	225.665,54D	51.884,70	51.689,64	225.860,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	144.821,42D	51.834,70	50.898,72	145.757,40D
3	1.1.1	DISPONIVEL	130.034,05D	39.756,14	38.344,29	131.445,90D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	350,84D	2.138,25	2.174,80	314,29D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	350,84D	2.138,25	2.174,80	314,29D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	38.650,67D	37.617,89	36.169,49	40.099,07D
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.397,22D	290,47	99,00	1.588,69D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	37.253,45D	37.327,42	36.070,49	38.510,38D
7	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	91.032,54D	0,00	0,00	91.032,54D
297	1.1.1.03.0002	COOP. CRED. POUP INV SICREDI UNIAO MS/TO	91.032,54D	0,00	0,00	91.032,54D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	14.787,37D	12.078,56	12.554,43	14.311,50D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	4.040,99	1.650,00	2.390,99D
12	1.1.2.01.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	2.390,99	0,00	2.390,99D
199	1.1.2.01.0005	ADIANTAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
226	1.1.2.04	CLIENTES	14.787,37D	8.037,57	10.904,43	11.920,51D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	14.787,37D	8.037,57	10.904,43	11.920,51D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	80.844,12D	50,00	790,92	80.103,20D
18	1.2.1	REALIZAVEL	3.500,00D	50,00	0,00	3.550,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	3.500,00D	50,00	0,00	3.550,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	3.500,00D	50,00	0,00	3.550,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	77.344,12D	0,00	790,92	76.553,20D
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	227.271,21C	0,00	790,92	228.062,13C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.542,42C	0,00	196,59	20.739,01C
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	104.006,29C	0,00	594,33	104.600,62C
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	170.112,29C	12.635,55	4.240,41	161.717,15C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.966,89C	12.635,55	4.240,41	3.571,75C
39	2.1.1	OBRIGACOES	11.966,89C	12.635,55	4.240,41	3.571,75C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	7.658,12C	7.658,12	215,17	215,17C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	5.141,76C	5.141,76	0,00	0,00
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.008,65C	2.008,65	0,00	0,00
44	2.1.1.01.0004	FGTS	451,29C	451,29	191,26	191,26C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	56,42C	56,42	23,91	23,91C
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	89,15C	57,81	0,00	31,34C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	89,15C	57,81	0,00	31,34C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	700,00	2.375,24	1.675,24C
212	2.1.1.03.0020	SHRLANI B. DA S. SIQUEIRA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
232	2.1.1.03.0023	FALCAO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	137,30	137,30C
323	2.1.1.03.0088	PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA LTDA	0,00	0,00	68,94	68,94C
328	2.1.1.03.0092	FRANCISCO DIAS DA SILVA	0,00	0,00	170,00	170,00C
329	2.1.1.03.0093	3E COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	299,00	299,00C
330	2.1.1.03.0094	JACKSON GUSTAVO DE MELO PINHEIRO 02048333109	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.219,62C	4.219,62	1.650,00	1.650,00C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	1.162,55C	1.162,55	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	317,07C	317,07	0,00	0,00
313	2.1.1.04.0010	CHEQUES A COMPENSAR	1.090,00C	1.090,00	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	381.976,04D	26.762,58	0,00	408.738,62D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	209.551,98D	9.884,29	0,00	219.436,27D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	209.551,98D	9.884,29	0,00	219.436,27D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	201.676,20D	9.244,62	0,00	210.920,82D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	56.129,45D	0,00	0,00	56.129,45D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	4.967,42D	191,26	0,00	5.158,68D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	16.500,00D	1.650,00	0,00	18.150,00D
86	3.1.1.01.0008	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	220,00	0,00	220,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	682,23D	68,94	0,00	751,17D
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	1.969,07D	0,00	0,00	1.969,07D
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	2.684,91D	645,66	0,00	3.330,57D
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	11.563,95D	790,92	0,00	12.354,87D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	655,57D	0,00	0,00	655,57D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	598,07D	23,91	0,00	621,98D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	1.115,96D	118,25	0,00	1.234,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	3.1.1.01.0032	AGUA	2.078,99D	228,43	0,00	2.307,42D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	6.334,87D	0,00	0,00	6.334,87D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	2.478,38D	0,00	0,00	2.478,38D
114	3.1.1.01.0036	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	91,29	0,00	91,29D
118	3.1.1.01.0040	FESTAS E COMEMORACOES	0,00	314,15	0,00	314,15D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	2.071,08D	1.752,00	0,00	3.823,08D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	1.590,00D	1.700,00	0,00	3.290,00D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	550,70D	0,00	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	416,09D	193,41	0,00	609,50D
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	897,12D	0,00	0,00	897,12D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	12.270,27D	0,00	0,00	12.270,27D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	3.468,76D	0,00	0,00	3.468,76D
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	7.663,00D	800,00	0,00	8.463,00D
138	3.1.1.01.0060	VIGILANCIA	1.860,00D	186,00	0,00	2.046,00D
270	3.1.1.01.0063	FERIAS	1.883,84D	0,00	0,00	1.883,84D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	1.100,00D	100,00	0,00	1.200,00D
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	1.612,00D	170,40	0,00	1.782,40D
<b>139</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>689,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689,94D</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
143	3.1.1.02.0004	IPVA	410,76D	0,00	0,00	410,76D
<b>145</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.185,84D</b>	<b>639,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,51D</b>
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	20,07D	0,03	0,00	20,10D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	7.108,01D	633,37	0,00	7.741,38D
210	3.1.1.03.0005	TAXAS COM BOLETOS	35,32D	6,27	0,00	41,59D
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>172.424,06D</b>	<b>16.878,29</b>	<b>0,00</b>	<b>189.302,35D</b>
<b>294</b>	<b>3.2.1</b>	<b>CUSTOS DE SERVICOS</b>	<b>172.424,06D</b>	<b>16.878,29</b>	<b>0,00</b>	<b>189.302,35D</b>
<b>295</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>CUSTOS DE SERVICOS</b>	<b>172.424,06D</b>	<b>16.878,29</b>	<b>0,00</b>	<b>189.302,35D</b>
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	68.384,48D	7.249,40	0,00	75.633,88D
327	3.2.1.01.0003	CERTIFICADO DIGITAL	776,22D	0,00	0,00	776,22D
92	3.2.1.01.0004	CNDL SPC BRASIL	103.263,36D	9.628,89	0,00	112.892,25D
<b>154</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>437.529,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.352,78</b>	<b>472.882,07C</b>
<b>155</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>437.529,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.352,78</b>	<b>472.882,07C</b>
<b>156</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>437.529,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.352,78</b>	<b>472.882,07C</b>
<b>157</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>430.915,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.352,69</b>	<b>466.267,84C</b>
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	328.601,21C	0,00	28.918,34	357.519,55C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	39.583,09C	0,00	2.129,37	41.712,46C
160	4.1.1.01.0003	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	34.384,29C	0,00	623,75	35.008,04C
161	4.1.1.01.0004	ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
162	4.1.1.01.0005	CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	1.139,58C	0,00	20,00	1.159,58C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	24.046,17C	0,00	2.896,82	26.942,99C
164	4.1.1.01.0007	CDL CELULAR	14,00C	0,00	0,00	14,00C
164	4.1.1.01.0007	OUTRAS RECEITAS	693,98C	0,00	0,00	693,98C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	693,98C	0,00	0,00	693,98C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	1.586,68C	0,00	339,41	1.926,09C
321	4.1.1.01.0010	CERTIFICADO DIGITAL	866,15C	0,00	125,00	991,15C
<b>166</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.056,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>3.056,78C</b>
167	4.1.1.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	429,00C	0,00	0,09	429,09C
168	4.1.1.02.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	1.032,54C	0,00	0,00	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
<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 ZANELLATI  
 04217519168  
 WILSON ZANELLATI  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000073/O-9  
 CPF: 042.175.191-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 30/11/2021

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>35.352,69</b>
MENSALIDADES E SERVIÇOS	28.918,34
CONSULTAS AVULSAS	2.129,37
CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	623,75
ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	300,00
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	20,00
CDL CELULAR	2.896,82
CARTÃO SYSPROCARD	339,41
CERTIFICADO DIGITAL	125,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,09</b>
DESCONTOS OBTIDOS	0,09
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>35.352,78</b>
<b>CUSTOS DE SERVIÇOS</b>	<b>(7.249,40)</b>
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(7.249,40)
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>28.103,38</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(18.873,51)</b>
FGTS	(191,26)
HONORARIO CONTABIL	(1.650,00)
MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	(220,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(68,94)
MANUTENCAO DE IMOVEIS	(645,66)
DEPRECIACAO	(790,92)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(23,91)
TELEFONE	(118,25)
AGUA	(228,43)
DESPESAS CARTORARIAS	(91,29)
FESTAS E COMEMORACOES	(314,15)
PUBLICIDADE	(1.752,00)
IMPRESSOS	(1.700,00)
GASTOS COM REFEITORIO	(193,41)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(800,00)
VIGILANCIA	(186,00)
INTERNET	(100,00)
SEGUROS DE VIDAS	(170,40)
CNDL SPC BRASIL	(9.628,89)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(639,67)</b>
JUROS PASSIVOS	(0,03)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(633,37)
TAXAS COM BOLETOS	(6,27)
<b>SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>	<b>8.590,20</b>

GURUPI, 30 de Novembro 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=WILSON ZANELLATI, OU=PROFESSOR, OU=PROFESSOR, O=UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS, C=BRASIL  
Razão do uso: o autor deste documento  
Linha 1  
Data: 2021.12.13 09:18:51  
Fonte: Resource: 3,2,0

Empresa: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GURUPI  
C.N.P.J.: 00.237.495/0001-77  
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0001

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos	38.026,14
Valores pagos a fornecedores	(25.817,82)
Valores pagos a empregados	(7.532,75)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	4.675,57
Tributos pagos	(2.574,17)
Tarifas bancárias	(639,64)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.461,76
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,09
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.461,85

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

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

Aumento nas Disponibilidades	1.411,85
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	130.034,05
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	131.445,90

GURUPI, 30 de Novembro 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=WILSON ZANELLATI, ou=AC SOLUTTI Multisig v4,  
c=BR, o=000073000013, ou=Procedural, ou=Certificados, ou=A1,  
cn=WILSON ZANELLATI 04217519168  
Serial: 64, e-mail=wilson@lojistas.com.br  
Localidade:  
Data: 2021.11.30 13:09:17-08  
Fórmula: Proador Versão: 8.3.0