

BALANCETE

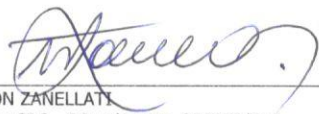
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	180.851,32D	56.010,59	54.660,37	182.201,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	95.197,13D	55.960,59	53.046,90	98.110,82D
3	1.1.1	DISPONIVEL	76.597,92D	44.494,13	32.949,09	88.142,96D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.090,00D	1.725,34	1.271,34	1.544,00D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	1.090,00D	1.725,34	1.271,34	1.544,00D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	75.507,92D	42.768,79	31.677,75	86.598,96D
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.303,01D	286,72	3.099,00	490,73D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	72.204,91D	42.482,07	28.578,75	86.108,23D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	18.599,21D	11.466,46	20.097,81	9.967,86D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
199	1.1.2.01.0005	ADIANTAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
189	1.1.2.03	DESPESAS ANTECIPADAS	201,87D	0,00	50,47	151,40D
190	1.1.2.03.0001	SEGUROS A APROPRIAR	201,87D	0,00	50,47	151,40D
226	1.1.2.04	CLIENTES	18.397,34D	9.816,46	18.397,34	9.816,46D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	18.397,34D	9.816,46	18.397,34	9.816,46D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	85.654,19D	50,00	1.613,47	84.090,72D
18	1.2.1	REALIZAVEL	3.200,00D	50,00	0,00	3.250,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	3.200,00D	50,00	0,00	3.250,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	3.200,00D	50,00	0,00	3.250,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	82.454,19D	0,00	1.613,47	80.840,72D
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	222.161,14C	0,00	1.613,47	223.774,61C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.362,88C	0,00	196,59	19.559,47C
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	12.238,00C	0,00	211,00	12.449,00C
179	1.2.2.02.0006	EDIFICACOES	100.440,31C	0,00	594,33	101.034,64C
193	1.2.2.02.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.750,98C	0,00	611,55	37.362,53C
230	1.2.2.02.0008	INSTALACOES	1.944,00C	0,00	0,00	1.944,00C
37	2	PASSIVO	168.015,76C	10.623,51	10.771,98	168.164,23C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.870,36C	10.623,51	10.771,98	10.018,83C
39	2.1.1	OBRIGACOES	9.870,36C	10.623,51	10.771,98	10.018,83C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	7.445,92C	7.958,43	8.369,70	7.857,19C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	5.008,71C	5.521,28	5.790,45	5.277,88C
43	2.1.1.01.0003	INSS	1.943,69C	1.943,62	2.058,13	2.058,20C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	438,68C	438,69	463,22	463,21C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	54,84C	54,84	57,90	57,90C
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	64,90C	36,50	35,25	63,65C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	64,90C	36,50	35,25	63,65C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	349,20C	700,00	700,00	349,20C
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	0,00	0,00	49,20C
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.010,34C	1.928,58	1.667,03	1.748,79C
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	299,78C	218,02	17,03	98,79C
315	2.1.1.04.0011	BRADESCO SEGURO EMPRESARIAL	60,56C	60,56	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	178.847,45D	30.449,33	0,00	209.296,78D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	151.077,79D	23.823,14	0,00	174.900,93D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	151.077,79D	23.823,14	0,00	174.900,93D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.035,07D	23.111,04	0,00	171.146,11D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	22.893,02D	5.790,45	0,00	28.683,47D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	1.975,31D	463,22	0,00	2.438,53D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	6.600,00D	1.650,00	0,00	8.250,00D
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	252,76D	0,00	0,00	252,76D
92	3.1.1.01.0014	CNDL SPC BRASIL	37.231,01D	9.757,26	0,00	46.988,27D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	396,15D	0,00	0,00	396,15D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	759,07D	17,03	0,00	776,10D
99	3.1.1.01.0021	CAMPANHA NATAL PREMIADO	49.410,48D	0,00	0,00	49.410,48D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	6.453,88D	1.613,47	0,00	8.067,35D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	145,41D	0,00	0,00	145,41D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	246,90D	57,90	0,00	304,80D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	426,34D	114,58	0,00	540,92D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	708,41D	228,43	0,00	936,84D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	1.469,06D	442,52	0,00	1.911,58D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	1.408,38D	0,00	0,00	1.408,38D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/05/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVIÇOS	31.590,97
MENSALIDADES E SERVIÇOS	23.572,26
CONSULTAS AVULSAS	2.453,45
CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	756,24
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	90,00
CDL CELULAR	4.401,02
TAXA FILIAÇÃO	150,00
CARTÃO SYSPROCARD	168,00
RECEITAS FINANCEIRAS	60,11
JCP - SICREDI	60,11
RECEITA BRUTA	31.651,08
CUSTOS DE SERVIÇOS	(6.626,19)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(6.626,19)
RECEITA LIQUIDA	25.024,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23.111,04)
SALÁRIOS	(5.790,45)
FGTS	(463,22)
HONORÁRIO CONTÁBIL	(1.650,00)
CNDL SPC BRASIL	(9.757,26)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(17,03)
DEPRECIACAO	(1.613,47)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(57,90)
TELEFONE	(114,58)
AGUA	(228,43)
ENERGIA ELETRICA	(442,52)
MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	(100,00)
SEGUROS	(50,47)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(86,86)
INSS PATRONAL	(1.158,09)
INSS TERCEIROS	(335,86)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(700,00)
VIGILANCIA	(186,00)
INTERNET	(200,00)
SEGUROS DE VIDAS	(158,90)
DESPESAS FINANCEIRAS	(712,10)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(696,66)
TAXAS COM BOLETOS	(6,27)
TAXAS S/ CARTÃO DE CREDITO	(9,17)
SUPERAVID DO EXERCÍCIO	1.201,75

GURUPI, 31 de Maio de 2021

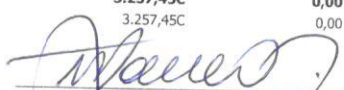
ANTONIO BATISTA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 042.442.028-70


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
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	122,70D	100,00	0,00	22,70D
124	3.1.1.01.0046	SEGUROS	201,88D	50,47	0,00	151,41D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFETTORIO	288,89D	0,00	0,00	288,89D
129	3.1.1.01.0051	SALARIOS	1.899,04D	0,00	0,00	1.899,04D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	370,37D	86,86	0,00	283,51D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	5.246,87D	1.158,09	0,00	4.088,78D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	1.432,09D	335,86	0,00	1.096,23D
136	3.1.1.01.0058	PROGRAMA DE RADIO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	3.063,00D	700,00	0,00	2.363,00D
138	3.1.1.01.0060	VIGILANCIA	744,00D	186,00	0,00	558,00D
270	3.1.1.01.0063	FERIAS	636,90D	0,00	0,00	636,90D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	400,00D	200,00	0,00	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	635,60D	158,90	0,00	476,70D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.042,72D	712,10	0,00	2.330,62D
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	1,22D	0,00	0,00	1,22D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	3.011,72D	696,66	0,00	2.315,06D
210	3.1.1.03.0005	TAXAS COM BOLETOS	20,78D	6,27	0,00	14,51D
316	3.1.1.03.0006	TAXAS S/ CARTÃO DE CREDITO	9,00D	9,17	0,00	-0,17D
293	3.2	CUSTOS DE SERVICOS	27.769,66D	6.626,19	0,00	21.143,47D
294	3.2.1	CUSTOS DE SERVICOS	27.769,66D	6.626,19	0,00	21.143,47D
295	3.2.1.01	CUSTOS DE SERVICOS	27.769,66D	6.626,19	0,00	21.143,47D
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	27.769,66D	6.626,19	0,00	21.143,47D
154	4	RECEITAS	191.683,01C	0,00	31.651,08	160.031,93C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	191.683,01C	0,00	31.651,08	160.031,93C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	191.683,01C	0,00	31.651,08	160.031,93C
157	4.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	187.996,56C	0,00	31.590,97	156.405,59C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	116.366,82C	0,00	23.572,26	92.794,56C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	27.813,00C	0,00	2.453,45	25.359,55C
160	4.1.1.01.0003	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	31.979,35C	0,00	756,24	31.223,11C
162	4.1.1.01.0005	CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	560,00C	0,00	90,00	470,00C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	9.951,17C	0,00	4.401,02	5.550,15C
164	4.1.1.01.0007	OUTRAS RECEITAS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	330,00C	0,00	150,00	180,00C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	510,00C	0,00	168,00	342,00C
321	4.1.1.01.0010	CERTIFICADO DIGITAL	484,22C	0,00	0,00	484,22C
166	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	429,00C	0,00	60,11	368,89C
167	4.1.1.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	429,00C	0,00	0,00	429,00C
291	4.1.1.02.0006	JCP - SICREDI	0,00	0,00	60,11	60,11C
173	4.1.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.257,45C	0,00	0,00	3.257,45C
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
 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 MAIO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	40.171,85
Valores pagos a fornecedores	(20.442,46)
Valores pagos a empregados	(5.008,71)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	14.720,68
Tributos pagos	(2.473,65)
Tarifas bancárias	(712,10)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	11.534,93
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.534,93


ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(50,00)
Rendimentos de aplicações financeiras	60,11
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	10,11

Aumento nas Disponibilidades	11.545,04
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	76.597,92
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	88.142,96

GURUPI, 31 de Maio 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