

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	182.201,54D	42.847,92	34.924,81	190.124,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	98.110,82D	42.797,92	33.311,34	107.597,40D
3	1.1.1	DISPONIVEL	88.142,96D	40.956,80	33.311,34	95.788,42D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.544,00D	1.322,00	2.304,00	562,00D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	1.544,00D	1.322,00	2.304,00	562,00D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	86.598,96D	39.634,80	31.007,34	95.226,42D
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490,73D	280,57	0,00	672,30D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	86.108,23D	39.354,23	30.908,34	94.554,12D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	9.967,86D	1.841,12	0,00	11.808,98D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
199	1.1.2.01.0005	ADIANTAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
14	1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	0,00	191,12	0,00	191,12D
15	1.1.2.02.0001	VALORES A REGULARIZAR	0,00	191,12	0,00	191,12D
189	1.1.2.03	DESPESAS ANTECIPADAS	151,40D	0,00	0,00	151,40D
190	1.1.2.03.0001	SEGUROS A APROPRIAR	151,40D	0,00	0,00	151,40D
226	1.1.2.04	CLIENTES	9.816,46D	0,00	0,00	9.816,46D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	9.816,46D	0,00	0,00	9.816,46D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	84.090,72D	50,00	1.613,47	82.527,25D
18	1.2.1	REALIZAVEL	3.250,00D	50,00	0,00	3.300,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	3.250,00D	50,00	0,00	3.300,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	3.250,00D	50,00	0,00	3.300,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	80.840,72D	0,00	1.613,47	79.227,25D
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	223.774,61C	0,00	1.613,47	225.388,08C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.559,47C	0,00	196,59	19.756,06C
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	12.449,00C	0,00	211,00	12.660,00C
179	1.2.2.02.0006	EDIFICACOES	101.034,64C	0,00	594,33	101.628,97C
193	1.2.2.02.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.362,53C	0,00	611,55	37.974,08C
230	1.2.2.02.0008	INSTALACOES	1.944,00C	0,00	0,00	1.944,00C
37	2	PASSIVO	169.418,82C	11.714,12	11.525,86	169.230,56C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.273,42C	11.714,12	11.525,86	11.085,16C
39	2.1.1	OBRIGACOES	11.273,42C	11.714,12	11.525,86	11.085,16C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	7.857,19C	8.582,34	9.744,23	9.019,08C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	5.277,88C	5.660,88	4.226,02	3.843,02C
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.058,20C	2.058,10	1.894,86	1.894,96C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	463,21C	463,23	427,66	427,64C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	57,90C	57,90	53,46	53,46C
47	2.1.1.01.0007	RESCISOES	0,00	342,23	3.142,23	2.800,00C
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	63,65C	28,40	31,63	66,88C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	63,65C	28,40	31,63	66,88C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	890,20C	2.291,00	1.750,00	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
324	2.1.1.03.0089	MIRANDA E BARROS LTDA	408,33C	408,33	0,00	0,00
325	2.1.1.03.0090	DISJUNTOR MATERIAL ELETRICO LTDA	132,67C	132,67	0,00	0,00
326	2.1.1.03.0091	SIMONE DA SILVA SANTOS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.462,38C	812,38	0,00	1.650,00C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	460,35C	460,35	0,00	0,00
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS CONTABEIS	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
215	2.1.1.04.0008	CARTÃO SYSPRO DATA SP LTDA	352,03C	352,03	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	210.551,37D	31.591,43	0,00	242.142,80D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	176.155,52D	25.293,91	0,00	201.449,43D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	176.155,52D	25.293,91	0,00	201.449,43D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	172.400,70D	24.518,77	0,00	196.919,47D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	28.683,47D	5.626,02	0,00	34.309,49D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	2.438,53D	427,66	0,00	2.866,19D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	8.250,00D	0,00	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	356,00D	0,00	0,00	356,00D
92	3.1.1.01.0014	CNDL SPC BRASIL	46.988,27D	10.723,11	0,00	57.711,38D
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	926,10D	0,00	0,00	926,10D
99	3.1.1.01.0021	CAMPANHA NATAL PREMIADO	49.410,48D	1.050,00	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	1.041,00D	240,00	0,00	1.281,00D
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	8.067,35D	1.613,47	0,00	9.680,82D
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	304,80D	53,46	0,00	358,26D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	540,92D	109,99	0,00	650,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	3.1.1.01.0032	AGUA	936,84D	228,43	0,00	1.165,27D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	2.371,93D	0,00	0,00	2.371,93D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	1.408,38D	0,00	0,00	1.408,38D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	222,70D	0,00	0,00	222,70D
124	3.1.1.01.0046	SEGUROS	252,35D	0,00	0,00	252,35D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	288,89D	0,00	0,00	288,89D
129	3.1.1.01.0051	SALARIOS	1.899,04D	1.120,00	0,00	3.019,04D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	457,23D	80,20	0,00	537,43D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	6.404,96D	1.069,21	0,00	7.474,17D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	1.767,95D	310,09	0,00	2.078,04D
136	3.1.1.01.0058	PROGRAMA DE RADIO	200,00D	100,00	0,00	300,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	3.763,00D	700,00	0,00	4.463,00D
138	3.1.1.01.0060	VIGILANCIA	930,00D	186,00	0,00	1.116,00D
270	3.1.1.01.0063	FERIAS	636,90D	622,23	0,00	1.259,13D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	600,00D	100,00	0,00	700,00D
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	794,50D	158,90	0,00	953,40D
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	13,76	0,00	13,76D
141	3.1.1.02.0002	JUROS E MULTAS	0,00	13,76	0,00	13,76D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.754,82D	761,38	0,00	4.516,20D
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	3.708,38D	755,11	0,00	4.463,49D
210	3.1.1.03.0005	TAXAS COM BOLETOS	27,05D	2,00	0,00	29,05D
316	3.1.1.03.0006	TAXAS S/ CARTÃO DE CREDITO	18,17D	4,27	0,00	22,44D
293	3.2	CUSTOS DE SERVICOS	34.395,85D	6.297,52	0,00	40.693,37D
294	3.2.1	CUSTOS DE SERVICOS	34.395,85D	6.297,52	0,00	40.693,37D
295	3.2.1.01	CUSTOS DE SERVICOS	34.395,85D	6.297,52	0,00	40.693,37D
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	34.395,85D	6.297,52	0,00	40.693,37D
154	4	RECEITAS	223.334,09C	0,00	39.702,80	263.036,89C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	223.334,09C	0,00	39.702,80	263.036,89C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	223.334,09C	0,00	39.702,80	263.036,89C
157	4.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	219.587,53C	0,00	39.702,80	259.290,33C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	139.939,08C	0,00	36.504,34	176.443,42C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	30.266,45C	0,00	1.274,56	31.541,01C
160	4.1.1.01.0003	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	32.735,59C	0,00	248,70	32.984,29C
162	4.1.1.01.0005	CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	650,00C	0,00	0,00	650,00C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	14.352,19C	0,00	1.516,20	15.868,39C
164	4.1.1.01.0007	OUTRAS RECEITAS	2,00C	0,00	9,00	11,00C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	480,00C	0,00	0,00	480,00C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	678,00C	0,00	150,00	828,00C
321	4.1.1.01.0010	CERTIFICADO DIGITAL	484,22C	0,00	0,00	484,22C
166	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	489,11C	0,00	0,00	489,11C
167	4.1.1.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	429,00C	0,00	0,00	429,00C
291	4.1.1.02.0006	JCP - SICREDI	60,11C	0,00	0,00	60,11C
173	4.1.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.257,45C	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

WILSON
 ZANELLATI:04217519168
 Assinado de forma digital por
 WILSON ZANELLATI:04217519168
 Dados: 2021.07.09 17:46:14 -03'00'

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 DO RESULTADO DO PERÍODO EM 30/06/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVIÇOS	39.702,80
MENSALIDADES E SERVIÇOS	36.504,34
CONSULTAS AVULSAS	1.274,56
CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	248,70
CDL CELULAR	1.516,20
OUTRAS RECEITAS	9,00
CARTAO SYSPROCARD	150,00
RECEITA BRUTA	39.702,80
CUSTOS DE SERVIÇOS	(6.297,52)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(6.297,52)
RECEITA LIQUIDA	33.405,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(24.518,77)
SALARIOS	(5.626,02)
FGTS	(427,66)
CNDL SPC BRASIL	(10.723,11)
CAMPANHA NATAL PREMIADO	(1.050,00)
MANUTENCAO DE IMOVEIS	(240,00)
DEPRECIACAO	(1.613,47)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(53,46)
TELEFONE	(109,99)
AGUA	(228,43)
SALARIOS	(1.120,00)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(80,20)
INSS PATRONAL	(1.069,21)
INSS TERCEIROS	(310,09)
PROGRAMA DE RADIO	(100,00)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(700,00)
VIGILANCIA	(186,00)
FERIAS	(622,23)
INTERNET	(100,00)
SEGUROS DE VIDAS	(158,90)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(13,76)
JUROS E MULTAS	(13,76)
DESPESAS FINANCEIRAS	(761,38)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(755,11)
TAXAS COM BOLETOS	(2,00)
TAXAS S/ CARTÃO DE CREDITO	(4,27)
SUPERAVIT DO EXERCICIO	8.111,37

GURUPI, 30 de Junho de 2021

ANTONIO BATISTA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 042.442.028-70

WILSON
ZANELLATI:04217519168
Assinado de forma digital por
WILSON ZANELLATI:04217519168
Dados: 2021.07.09 17:47:02 -03'00'

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
30 DE JUNHO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	39.702,80
Valores pagos a fornecedores	(23.088,45)
Valores pagos a empregados	(5.536,12)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	11.078,23
Tributos pagos	(2.621,39)
Tarifas bancárias	(761,38)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	7.695,46
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.695,46

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

Aumento nas Disponibilidades	7.645,46
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	88.142,96
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	95.788,42

GURUPI, 30 de Junho de 2021

ANTONIO BATISTA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 042.442.028-70

WILSON
ZANELLATI:0421
7519168

Assinado de forma digital
por WILSON
ZANELLATI:04217519168
Dados: 2021.07.09 17:48:07
-03'00'

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