

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3.1.1.01.0014	CNDL SPC BRASIL	26.598,40D	10.632,61	0,00	37.231,01D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	346,95D	0,00	0,00	346,95D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	609,07D	0,00	0,00	609,07D
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	0,00	500,00	0,00	500,00D
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	4.840,41D	1.613,47	0,00	6.453,88D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	77,39D	0,00	0,00	77,39D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	192,06D	54,84	0,00	246,90D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	270,63D	155,71	0,00	426,34D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	479,98D	228,43	0,00	708,41D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	1.469,06D	0,00	0,00	1.469,06D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	1.094,18D	314,20	0,00	1.408,38D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	43,90D	78,80	0,00	122,70D
124	3.1.1.01.0046	SEGUROS	151,41D	50,47	0,00	201,88D
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	0,00	0,00	1.899,04D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	288,11D	82,26	0,00	370,37D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	4.150,13D	1.096,74	0,00	5.246,87D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	1.114,01D	318,08	0,00	1.432,09D
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	2.363,00D	700,00	0,00	3.063,00D
138	3.1.1.01.0060	VIGILANCIA	558,00D	186,00	0,00	744,00D
270	3.1.1.01.0063	FERIAS	636,90D	0,00	0,00	636,90D
273	3.1.1.01.0064	INTERNET	300,00D	100,00	0,00	400,00D
289	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE MEDICINA OCUPACIONAL	50,00D	120,00	0,00	170,00D
314	3.1.1.01.0067	SEGUROS DE VIDAS	476,70D	158,90	0,00	635,60D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.331,67D	711,05	0,00	3.042,72D
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	2.305,50D	706,22	0,00	3.011,72D
210	3.1.1.03.0005	TAXAS COM BOLETOS	20,78D	0,00	0,00	20,78D
316	3.1.1.03.0006	TAXAS S/ CARTÃO DE CREDITO	4,17D	4,83	0,00	9,00D
293	3.2	CUSTOS DE SERVICOS	21.365,87D	6.403,79	0,00	27.769,66D
294	3.2.1	CUSTOS DE SERVICOS	21.365,87D	6.403,79	0,00	27.769,66D
295	3.2.1.01	CUSTOS DE SERVICOS	21.365,87D	6.403,79	0,00	27.769,66D
292	3.2.1.01.0001	CDL ANAPOLIS - CELULAR	21.365,87D	6.403,79	0,00	27.769,66D
154	4	RECEITAS	150.162,16C	0,00	41.520,85	191.683,01C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	150.162,16C	0,00	41.520,85	191.683,01C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	150.162,16C	0,00	41.520,85	191.683,01C
157	4.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	149.733,16C	0,00	38.263,40	187.996,56C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	83.235,07C	0,00	33.131,75	116.366,82C
159	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	26.389,00C	0,00	1.424,00	27.813,00C
160	4.1.1.01.0003	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	31.541,85C	0,00	437,50	31.979,35C
162	4.1.1.01.0005	CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	550,00C	0,00	10,00	560,00C
163	4.1.1.01.0006	CDL CELULAR	7.066,35C	0,00	2.884,82	9.951,17C
164	4.1.1.01.0007	OUTRAS RECEITAS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
298	4.1.1.01.0008	TAXA FILIACAO	270,00C	0,00	60,00	330,00C
299	4.1.1.01.0009	CARTAO SYSPROCARD	332,00C	0,00	178,00	510,00C
321	4.1.1.01.0010	CERTIFICADO DIGITAL	346,89C	0,00	137,33	484,22C
166	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	429,00C	0,00	0,00	429,00C
167	4.1.1.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	429,00C	0,00	0,00	429,00C
173	4.1.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.257,45	3.257,45C
322	4.1.2.02.0005	SOBRAS SICOB	0,00	0,00	3.257,45	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

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	170.333,20D	65.643,53	55.125,41	180.851,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.115,54D	65.593,53	53.511,94	95.197,13D
3	1.1.1	DISPONIVEL	52.405,50D	47.200,97	33.008,55	76.597,92D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.630,00D	1.740,59	2.280,59	1.090,00D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	1.630,00D	1.740,59	2.280,59	1.090,00D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	60.775,50D	45.460,38	30.727,96	75.507,92D
221	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.125,19D	276,82	99,00	3.303,01D
223	1.1.1.02.0004	SICREDI	57.650,31D	45.183,56	30.628,96	72.204,91D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	20.710,04D	18.392,56	20.503,39	18.599,21D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	1.464,00C	1.650,00	186,00	0,00
13	1.1.2.01.0004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	186,00D	0,00	186,00	0,00
199	1.1.2.01.0005	ADIANTAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
189	1.1.2.03	DESPESAS ANTECIPADAS	252,34D	0,00	50,47	201,87D
190	1.1.2.03.0001	SEGUROS A APROPRIAR	252,34D	0,00	50,47	201,87D
226	1.1.2.04	CLIENTES	21.921,70D	16.742,56	20.266,92	18.397,34D
227	1.1.2.04.0001	CLIENTES DIVERSOS	21.921,70D	16.742,56	20.266,92	18.397,34D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	87.217,66D	50,00	1.613,47	85.654,19D
18	1.2.1	REALIZAVEL	3.150,00D	50,00	0,00	3.200,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	3.150,00D	50,00	0,00	3.200,00D
228	1.2.1.03.0001	SICREDI UNIAO MS/TO	3.150,00D	50,00	0,00	3.200,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	84.067,66D	0,00	1.613,47	82.454,19D
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	220.547,67C	0,00	1.613,47	222.161,14C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.166,29C	0,00	196,59	19.362,88C
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	12.027,00C	0,00	211,00	12.238,00C
179	1.2.2.02.0006	EDIFICACOES	99.845,98C	0,00	594,33	100.440,31C
193	1.2.2.02.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.139,43C	0,00	611,55	36.750,98C
230	1.2.2.02.0008	INSTALACOES	1.944,00C	0,00	0,00	1.944,00C
37	2	PASSIVO	167.538,77C	10.357,29	8.835,30	166.016,78C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.393,37C	10.357,29	8.835,30	7.871,38C
39	2.1.1	OBRIGACOES	9.393,37C	10.357,29	8.835,30	7.871,38C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	2.137,83C	2.612,81	7.920,90	7.445,92C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	474,99	5.483,70	5.008,71C
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.079,37C	2.079,35	1.943,67	1.943,69C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	0,01D	0,00	438,69	438,68C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	58,47C	58,47	54,84	54,84C
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	77,44C	40,94	28,40	64,90C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	77,44C	40,94	28,40	64,90C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	300,00C	886,00	886,00	300,00C
212	2.1.1.03.0020	SHRLANI B. DA S. SIQUEIRA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
220	2.1.1.03.0022	AFONSO CELSO DA SILVA JUNIOR ME	0,00	186,00	186,00	0,00
287	2.1.1.03.0071	JUSCELINO MARTINS DE P. COSTA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.878,10C	6.817,54	0,00	60,56C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	360,91C	360,91	0,00	0,00
313	2.1.1.04.0010	CHEQUES A COMPENSAR	6.396,07C	6.396,07	0,00	0,00
315	2.1.1.04.0011	BRANCO SEGURO EMPRESARIAL	121,12C	60,56	0,00	60,56C
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	147.367,73D	29.480,74	0,00	176.848,47D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	126.001,86D	23.076,95	0,00	149.078,81D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	126.001,86D	23.076,95	0,00	149.078,81D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.670,19D	22.365,90	0,00	146.036,09D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	17.409,32D	5.483,70	0,00	22.893,02D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	1.536,62D	438,69	0,00	1.975,31D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIO CONTABIL	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150,00D	53,00	0,00	203,00D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	171,00D	0,00	0,00	171,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO EM 30/04/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVICOS	38.263,40
MENSALIDADES E SERVICOS	33.131,75
CONSULTAS AVULSAS	1.424,00
CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	437,50
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	10,00
CDL CELULAR	2.884,82
TAXA FILIACAO	60,00
CARTAO SYSPROCARD	178,00
CERTIFICADO DIGITAL	137,33
RECEITA BRUTA	38.263,40
CUSTOS DE SERVICOS	(6.403,79)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(6.403,79)
RECEITA LIQUIDA	31.859,61
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(22.365,90)
SALARIOS	(5.483,70)
FGTS	(438,69)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(53,00)
CNDL SPC BRASIL	(10.632,61)
MANUTENCAO DE IMOVEIS	(500,00)
DEPRECIACAO	(1.613,47)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(54,84)
TELEFONE	(155,71)
AGUA	(228,43)
OUTRAS DESPESAS	(314,20)
MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	(78,80)
SEGUROS	(50,47)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(82,26)
INSS PATRONAL	(1.096,74)
INSS TERCEIROS	(318,08)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(700,00)
VIGILANCIA	(186,00)
INTERNET	(100,00)
PROGRAMA DE MEDICINA OCUPACIONAL	(120,00)
SEGUROS DE VIDAS	(158,90)
DESPESAS FINANCEIRAS	(711,05)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(706,22)
TAXAS S/ CARTÃO DE CREDITO	(4,83)
SUPERAVIT DO EXERCICIO	8.782,66

GURUPI, 30 de Abril 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

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	45.045,23
Valores pagos a fornecedores	(27.912,98)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	17.132,23
Tributos pagos	(2.178,76)
Tarifas bancárias	(711,05)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	14.242,42
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.242,42

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

Aumento nas Disponibilidades	14.192,42
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	62.405,50
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	76.597,92

GURUPI, 30 de Abril 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