

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
3	1.1.1	DISPONIVEL	30.173,82D	117.493,92D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.515,98D	678,06D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	28.657,84D	25.051,10D
7	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	91.764,76D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	87.176,67D	12.853,55D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	68.990,00D	0,00
226	1.1.2.04	CLIENTES	18.186,67D	12.853,55D
2		<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>117.350,49D</u>	<u>130.347,47D</u>
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE		
18	1.2.1	REALIZAVEL	4.200,00D	3.600,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	4.200,00D	3.600,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	67.334,58D	75.762,28D
23	1.2.2.01	IMOBILIZADO	307.139,86D	304.615,33D
31	1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	239.805,28C	228.853,05C
17		<u>TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>71.534,58D</u>	<u>79.362,28D</u>
1		<u>TOTAL ATIVO</u>	<u>188.885,07D</u>	<u>209.709,75D</u>
37	2	PASSIVO		
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
39	2.1.1	OBRIGACOES	14.936,69C	25.109,22C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	11.866,35C	8.341,26C
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	214,23C	99,70C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	14.491,80C
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.856,11C	2.176,46C
38		<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>14.936,69C</u>	<u>25.109,22C</u>
64	2.3	PATRIMONIO SOCIAL		
65	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	173.948,38C	184.600,53C
66	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	173.948,38C	184.600,53C
64		<u>TOTAL PATRIMONIO SOCIAL</u>	<u>173.948,38C</u>	<u>184.600,53C</u>
37		<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>188.885,07C</u>	<u>209.709,75C</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 188.885,07 (cento e oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e cinco reais e sete centavos)

ELIZEU ARAUJO DE LIMA
PRESIDENTE
CPF: 466.800.391-34

WILSON
ZANELLATI:042175
19168
WILSON ZANELLATI
Reg. no CRC - TO sob o No. 000073/O-9
CPF: 042.175.191-68

Assinado de forma digital por
WILSON
ZANELLATI:04217519168
Dados: 2025.07.10 10:51:29
+03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVICOS	520.954,03
MENSALIDADES E SERVICOS	338.167,25
CONSULTAS AVULSAS	25.764,18
CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	28.080,26
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	1.244,79
CDL CELULAR	124.187,88
TAXA FILIACAO	1.114,73
CARTAO SYSPROCARD	1.394,00
CERTIFICADO DIGITAL	1.000,94
RECEITAS FINANCEIRAS	9.963,80
REND. APLICACAO FINANCEIRA	5.111,96
DESPESAS RECUPERADAS	4.579,41
JCP - SICREDI	272,43
RECEITA BRUTA	530.917,83
CUSTOS DE SERVICOS	(227.510,54)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(79.749,39)
CERTIFICADO DIGITAL	(1.247,75)
CNDL SPC BRASIL	(146.513,40)
RECEITA LIQUIDA	303.407,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(306.698,79)
SALARIOS	(78.069,93)
13º SALARIO	(2.574,07)
FGTS	(11.885,00)
HONORARIO CONTABIL	(23.674,00)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(9.038,50)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(981,60)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(627,69)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.420,64)
CAMPANHA NATAL	(35.708,60)
VIAGENS E REPRESENTACOES	(320,00)
BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	(368,90)
MANUTENCAO DE IMOVEIS	(23.641,90)
DEPRECIACAO	(10.952,23)
LANCHES E REFEICOES	(2.433,75)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(960,27)
TELEFONE	(1.553,81)
AGUA	(2.119,68)
ENERGIA ELETRICA	(8.263,21)
OUTRAS DESPESAS	(391,34)
DESPESAS CARTORARIAS	(266,12)
FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	(12,00)
FESTAS E COMEMORACOES	(378,06)
FRETES E CARRETOS	(80,00)
PUBLICIDADE	(4.386,00)
IMPRESSOS	(2.045,00)
MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	(1.371,60)
GASTOS COM REFEITORIO	(1.124,19)
SALARIOS	(6.903,08)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(1.440,37)
INSS PATRONAL	(19.205,42)
INSS TERCEIROS	(5.569,18)
PROGRAMA DE RADIO	(5.718,55)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(9.667,00)
VIGILANCIA	(2.322,00)
UNIFORMES	(173,34)
FERIAS	(16.868,65)
INTERNET	(1.308,90)
PROGRAMA DE MEDICINA OCUPACIONAL	(25,00)
GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	(1.000,00)
SEGUROS DE VIDAS	(2.115,76)
FEIRAS E EVENTOS	(9.733,45)
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.360,65)
JUROS PASSIVOS	(0,02)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.360,65)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(7.315,75)
TAXAS COM BOLETOS	(41,16)
TAXAS S/ CARTÃO DE CREDITO	(3,72)
DEFICIT DO EXERCICIO	(10.652,15)

ELIZEU ARAUJO DE LIMA
PRESIDENTE
CPF: 466.800.391-34

WILSON
ZANELLATI:042175
19168
WILSON ZANELLATI
Reg. no CRC - TO sob o No. 000073/O-9
CPF: 042.175.191-68

Assinado de forma digital por
WILSON
ZANELLATI:04217519168
Dados: 2025.07.10 10:53:17
-03'00'