

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
3	1.1.1	DISPONIVEL	26.652,33D	30.173,82D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	851,35D	1.515,98D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	25.322,39D	28.657,84D
7	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	478,59D	0,00
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	21.040,33D	87.176,67D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	100,00D	68.990,00D
226	1.1.2.04	CLIENTES	20.940,33D	18.186,67D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	47.692,66D	117.350,49D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE		
18	1.2.1	REALIZAVEL	4.800,00D	4.200,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	4.800,00D	4.200,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	60.223,39D	67.334,58D
23	1.2.2.01	IMOBILIZADO	308.559,86D	307.139,86D
31	1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	248.336,47C	239.805,28C
17		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	65.023,39D	71.534,58D
1		TOTAL ATIVO	112.716,05D	188.885,07D
37	2	PASSIVO		
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
39	2.1.1	OBRIGACOES	19.760,75C	14.936,69C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	16.272,93C	11.866,35C
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	0,00	214,23C
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.487,82C	2.856,11C
38		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	19.760,75C	14.936,69C
64	2.3	PATRIMONIO SOCIAL		
65	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	92.955,30C	173.948,38C
66	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	92.955,30C	173.948,38C
64		TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	92.955,30C	173.948,38C
37		TOTAL PASSIVO	112.716,05C	188.885,07C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 112.716,05 (cento e doze mil setecentos e dezesseis reais e cinco centavos)

GURUPI, 31 de Dezembro de 2023

ELIZEU ARAUJO DE LIMA
PRESIDENTE
CPF: 466.800.391-34

WILSON
ZANELLATI:042
17519168
Assinado de forma digital
por WILSON
ZANELLATI:04217519168
Dados: 2024.05.23
15:52:57 -03'00'
WILSON ZANELLATI
Reg. no CRC - TO sob o No. 000073/O-9
CPF: 042.175.191-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVICOS	621.270,60
MENSALIDADES E SERVICOS	443.692,39
CONSULTAS AVULSAS	23.186,03
CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	26.979,05
ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	1.130,00
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	1.017,93
CDL CELULAR	107.502,47
OUTRAS RECEITAS	16.547,03
TAXA FILIACAO	1.001,70
CARTAO SYSPROCARD	214,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.161,98
DESCONTOS OBTIDOS	70,00
REND. APLICACAO FINANCEIRA	87,58
DESPESAS RECUPERADAS	748,15
JCP - SICREDI	256,25
RECEITA BRUTA	622.432,58
CUSTOS DE SERVICOS	(249.843,46)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(70.999,11)
CERTIFICADO DIGITAL	(190,00)
CNDL SPC BRASIL	(178.654,35)
RECEITA LIQUIDA	372.589,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(427.594,56)
SALARIOS	(94.924,27)
13º SALARIO	(7.155,80)
MANUT. DE VEICULOS	(399,00)
FGTS	(9.312,07)
HONORARIO CONTABIL	(23.400,00)
MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	(920,00)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.085,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.181,75)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(684,22)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.001,15)
CAMPANHA NATAL	(82.534,80)
VIAGENS E REPRESENTACOES	(180,00)
MANUTENCAO DE IMOVEIS	(2.960,78)
DEPRECIACAO	(8.531,19)
LANCHES E REFEICOES	(455,67)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(1.079,88)
TELEFONE	(1.734,79)
AGUA	(2.509,35)
ENERGIA ELETRICA	(10.660,63)
DESPESAS CARTORARIAS	(495,12)
FESTAS E COMEMORACOES	(44.775,38)
PUBLICIDADE	(15.782,52)
IMPRESSOS	(2.833,50)
MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	(1.646,20)
SEGUROS	(376,28)
GASTOS COM REFEITORIO	(2.376,92)
SALARIOS	(2.936,30)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(1.599,07)
INSS PATRONAL	(21.601,01)
INSS TERCEIROS	(6.262,64)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(9.723,00)
VIGILANCIA	(3.344,00)
UNIFORMES	(2.937,50)
FERIAS	(8.385,26)
INTERNET	(1.318,80)
PROGRAMA DE MEDICINA OCUPACIONAL	(85,00)
GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	(32.500,00)
SEGUROS DE VIDAS	(1.714,38)
FEIRAS E EVENTOS	(15.191,33)

GURUPI, 31 de Dezembro de 2023

ELIZEU ARAUJO DE LIMA
PRESIDENTE
CPF: 466.800.391-34

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTARIAS	(15.414,92)
TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	(95,08)
JUROS E MULTAS	(0,30)
IPTU	(841,70)
IPVA	(677,84)
IRRF	(13.800,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.743,17)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(8.609,70)
TAXAS COM BOLETOS	(113,25)
TAXAS S/ CARTÃO DE CREDITO	(20,22)
DEFICIT DO EXERCICIO	(79.163,53)

GURUPI, 31 de Dezembro de 2023

ELIZEU ARAUJO DE LIMA
PRESIDENTE
CPF: 466.800.391-34

WILSON
ZANELLATI:04217519168
217519168
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: 2024.05.23
15:53:30 -03'00'