

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
3	1.1.1	DISPONIVEL	63.130,89D	26.652,33D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	369,50D	851,35D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	62.249,22D	25.322,39D
7	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	512,17D	478,59D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	18.460,80D	21.040,33D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	1.800,00D	100,00D
14	1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	835,98D	0,00
226	1.1.2.04	CLIENTES	15.824,82D	20.940,33D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	81.591,69D	47.692,66D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE		
18	1.2.1	REALIZAVEL	5.400,00D	4.800,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	5.400,00D	4.800,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	54.847,64D	60.223,39D
23	1.2.2.01	IMOBILIZADO	313.288,86D	308.559,86D
31	1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	258.441,22C	248.336,47C
17		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	60.247,64D	65.023,39D
1		TOTAL ATIVO	141.839,33D	112.716,05D
37	2	PASSIVO		
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
39	2.1.1	OBRIGACOES	19.862,23C	19.760,75C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	15.253,57C	16.272,93C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	654,68C	0,00
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.953,98C	3.487,82C
38		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	19.862,23C	19.760,75C
64	2.3	PATRIMONIO SOCIAL		
65	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	121.977,10C	92.955,30C
66	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	121.977,10C	92.955,30C
64		TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	121.977,10C	92.955,30C
37		TOTAL PASSIVO	141.839,33C	112.716,05C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 141.839,33 (cento e quarenta e um mil oitocentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos)

ELIZEU ARAUJO DE LIMA
PRESIDENTE
CPF: 466.800.391-34

WILSON
ZANELLATI:04217519
168
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 10:51:57
-03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVICOS	645.250,56
MENSALIDADES E SERVICOS	521.922,81
CONSULTAS AVULSAS	11.140,78
ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	3.200,00
CARTEIRINHAS FILIADOS CDL	490,00
CDL CELULAR	93.758,38
OUTRAS RECEITAS	3.800,24
TAXA FILIACAO	842,11
REPASSES CNDL	10.096,24
RECEITAS FINANCEIRAS	299,11
DESCONTOS OBTIDOS	38,50
REND. APLICACAO FINANCEIRA	35,22
JCP - SICREDI	225,39
RECEITA BRUTA	645.549,67
CUSTOS DE SERVICOS	(283.664,81)
CDL ANAPOLIS - CELULAR	(70.108,49)
CNDL SPC BRASIL	(213.556,32)
RECEITA LIQUIDA	361.884,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(322.894,21)
SALARIOS	(126.271,25)
13º SALARIO	(10.477,37)
MANUT. DE VEICULOS	(217,00)
FGTS	(11.776,54)
HONORARIO CONTABIL	(23.400,00)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(180,00)
MANUT. DE EQUIP. MUSICAIS	(81,98)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(997,25)
CURSOS/PALESTRAS	(12.874,21)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(914,33)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.304,27)
VIAGENS E REPRESENTACOES	(5.409,38)
BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	(131,38)
MANUTENCAO DE IMOVEIS	(1.531,76)
DEPRECIACAO	(10.104,75)
LANCHES E REFEICOES	(2.470,19)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(1.472,46)
TELEFONE	(1.961,42)
AGUA	(2.227,95)
ENERGIA ELETRICA	(11.254,74)
OUTRAS DESPESAS	(205,00)
DESPESAS CARTORARIAS	(408,56)
FESTAS E COMEMORACOES	(6.462,99)
PUBLICIDADE	(4.615,00)
IMPRESSOS	(4.291,90)
MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	(495,40)
GASTOS COM REFEITORIO	(5.654,02)
SALARIOS	(736,35)
INSS ACIDENTE DE TRABALHO	(2.208,08)
INSS PATRONAL	(29.441,90)
INSS TERCEIROS	(8.537,37)
MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(15.597,43)
VIGILANCIA	(2.784,00)
FERIAS	(7.175,11)
INTERNET	(1.088,80)
PROGRAMA DE MEDICINA OCUPACIONAL	(100,00)
GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	(3.860,00)
SEGUROS DE VIDAS	(2.350,20)
PROGRAMAS DE INFORMATICA E SOFTWARE	(823,87)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.165,85)
TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	(1.040,12)
JUROS E MULTAS	(563,64)
IPTU	(314,37)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.165,85)
IPVA	(247,72)
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.223,04)
JUROS PASSIVOS	(3,36)
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(7.925,11)
TAXAS COM BOLETOS	(173,82)
TAXAS S/ CARTÃO DE CREDITO	(120,75)
SUPERAVID DO EXERCICIO	28.601,76

ELIZEU ARAUJO DE LIMA
PRESIDENTE
CPF: 466.800.391-34

WILSON
ZANELLATI:04217519168
7519168
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 10:52:43
+03'00'