

Balço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 00.265.942/0001-00

1	A T I V O	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	ATIVO REALIZAVEL	
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES GERAIS	
1.1.1.1.0001	CAIXA	31.826,66 C

	DISPONIBILIDADES GERAIS	31.826,66 C
1.1.1.2	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	
1.1.1.2.0001	CAIXA ECONOMICA AG 4822 C/C 1327-1	0,51 D

	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	0,51 D

	ATIVO REALIZAVEL	31.826,15 C
	**	
	ATIVO CIRCULANTE	31.826,15 C
	*	
	A T I V O	31.826,15 C

GUAPÓ - GO , 22 de abril de 2024

JÉSSYCA LORRAYNNE MORAES LEITE VILELA
PRESIDENTE
R.G.:5130043 Org. Exp.:PC-GO
CPF: 032.833.111-29

CLAUDIO BARBOSA MARANHÃO
Contador(a) CRC: 012079
R.G.:1789628 Org. Exp.:SPTC GOIAS
CPF: 494.262.221-20

Balço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 00.265.942/0001-00

2	P A S S I V O	
2.1	PASSIVO EXIGIVEL	
2.1.2	ENCARGOS	
2.1.2.2	SOCIAIS	
2.1.2.2.0002	F.G.T.S À PAGAR	985,05 C
2.1.2.2.0003	I.N.S.S À PAGAR	1.270,13 C
****	SOCIAIS	2.255,18 C
***	ENCARGOS	2.255,18 C
**	PASSIVO EXIGIVEL	2.255,18 C
2.4	RESULTADO	
2.4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	
2.4.1.1	LUCROS/PREJUIZOS	
2.4.1.1.0002	PREJUIZO DO EXERCICIO	34.081,33 D
****	LUCROS/PREJUIZOS	34.081,33 D
***	RESULTADO DO EXERCICIO	34.081,33 D
**	RESULTADO	34.081,33 D
*	P A S S I V O	31.826,15 D

GUAPO - GO , 22 de abril de 2024

JÉSSYCA LORRAYNNE MORAES LEITE VILELA
PRESIDENTE
R.G.:5130043 Org. Exp.:PC-GO
CPF: 032.833.111-29

CLAUDIO BARBOSA MARANHÃO
Contador(a) CRC: 012079
R.G.:1789628 Org. Exp.:SPTC GOIAS
CPF: 494.262.221-20

R RODOLFO TAVARES, 226, QUADRA0003 LOTE 15, CENTRO
GUAPO - GO CEP: 75350000

DRE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 00.265.942/0001-00

01.RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE PATROCÍNIO 502.520,13

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

502.520,13

502.520,13

05. DESPESAS GERAIS

13 SALARIO (14.520,00)
13. SALARIO INDENIZADO (440,00)
AVISO PREVIO INDENIZADO (14.036,00)
F.G.T.S. (13.973,27)
F.G.T.S. MULTAS RESCISORIAS (6.404,62)
FERIAS (26.761,04)
I.N.S.S (8.816,27)
ORDENADOS E SALARIOS (169.077,87)
EXAMES MEDICOS (660,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS (15.020,75)
AGUA E ESGOTO (3.924,41)
DESPESAS C/ PESSOA JURIDICA (6.820,00)
DESPESAS C/ VEICULOS (5.570,00)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO (1.845,00)
ENERGIA ELETRICA (8.963,85)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (163.085,71)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (38.502,36)
FRETES E CARRETOS (19.579,04)
DESPESAS C/ VIAGENS E HOPEDAGENS (10.942,00)
DESPESAS COM FARMACIA (3.820,77)
TAXAS E SERVIÇOS (3.838,50)

06. LUCRO BRUTO OPERACIONAL

(536.601,46)

(34.081,33)

07.RESULTADO OPERACIONAL DO EXERCÍCIO

(R\$ 34.081,33)

GUAPO - GO, 31 de dezembro de 2023

JÉSSYCA LORRAYNE MORAES LEITE VILELA

PRESIDENTE

R.G.: 5130043 Org. Exp.: PC-GO

CPF: 032.833.111-29

CLAUDIO BARBOSA MARANHÃO

Contador(a) CRC: 012079

R.G.: 1789628 Org. Exp.: SPTC GOIAS

CPF: 494.262.221-20