

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	73.242,06D
7	1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	73.242,06D
8	1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	73.242,06D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	73.242,06D
90	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
144	1.02.03	IMOBILIZADO	105.080,95D
145	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	105.080,95D
146	1.02.03.01.01	Terrenos	7.520,00D
147	1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	50.000,00D
151	1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	41.541,90D
152	1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	6.019,05D
90		TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.080,95D
1		TOTAL ATIVO	178.323,01D
196	2	PASSIVO	
197	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	
198	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	8.690,34C
199	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	8.690,34C
200	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	4.399,99C
201	2.01.01.01.02	INSS a Recolher	4.112,15C
202	2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	158,40C
203	2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	19,80C
197		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	8.690,34C
280	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	
300	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	169.632,67C
301	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	169.632,67C
302	2.05.05.01.01	Superávits (Déficits) Acumulados	169.632,67C
280		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	169.632,67C
196		TOTAL PASSIVO	178.323,01C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 178.323,01 (cento e setenta e oito mil trezentos e vinte e três reais e um centavo)

ADEMIR ALVES BARATELLA
PRESIDENTE
CPF: 813.605.171-20

IVO DE ARAUJO
Reg. no CRC - MS sob o No. PR-020371/O
CPF: 238.744.149-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA DE SUBVENÇÕES E DOAÇÕES				
509	4.1.2.03.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS MUNICIPAIS	90.000,00	<u>90.000,00</u>
RECEITAS DE DOAÇÕES				
408	4.1.3.01.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	117.209,69	
409	4.1.3.01.02	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	18.236,00	<u>135.445,69</u>
RECEITA LÍQUIDA				<u>225.445,69</u>
LUCRO BRUTO				
				<u>225.445,69</u>
DESPESAS COM VENDAS				
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.191,70)	<u>(1.191,70)</u>
DESPESAS COM PESSOAL				
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.651,00)	
336	3.2.2.01.006	INSS	(9.312,72)	
337	3.2.2.01.007	FGTS	(1.407,11)	<u>(23.370,83)</u>
IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
346	3.2.2.03.001	PIS	(180,70)	
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(1.371,36)	<u>(1.552,06)</u>
DESPESAS GERAIS				
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(27.054,22)	
356	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	(1.294,70)	
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(134,70)	
358	3.2.2.04.005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(16.898,72)	
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.775,35)	
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(958,08)	
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.545,00)	
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(12.743,26)	
363	3.2.2.04.010	MANUT E REPAROS EM VEICULOS	(13.454,73)	
365	3.2.2.04.012	MANUT E REPAROS EM IMOVEIS	(19.234,75)	
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	(112,22)	
42022	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(9.193,78)	
42023	3.2.2.04.017	COPA E COZINHA	(18.138,22)	<u>(127.537,73)</u>
RESULTADO OPERACIONAL				<u>71.793,37</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL				
				<u>71.793,37</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				<u>71.793,37</u>

ADEMIR ALVES BARATELLA
PRESIDENTE
CPF: 813.605.171-20

IVO DE ARAUJO
Reg. no CRC - MS sob o No. PR-020371/O
CPF: 238.744.149-49