

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.435.524,26D
ATIVO CIRCULANTE	196.192,74D
DISPONÍVEL	173.490,24D
CAIXA	173.490,24D
CAIXA GERAL	173.490,24D
ESTOQUE	22.702,50D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	22.702,50D
MERCADORIAS PARA REVENDA	22.702,50D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.239.331,52D
IMOBILIZADO	1.239.331,52D
IMÓVEIS	1.207.389,18D
PREDIOS	1.207.389,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.942,34D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.942,34D
PASSIVO	1.435.524,26C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.435.524,26C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.435.524,26C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.435.524,26C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.552.229,53C
(-) DEFICIT N/EXERCICIO	116.705,27D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.435.524,26 (um milhão quatrocentos e trinta e cinco mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos)

SEVERINO JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 846.448.424-00

LUIZ PREQUE ALVES DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - PE sob o No. PE006123/O-8
CPF: 033.117.404-91

DEMONSTRAÇÃO DA ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

RECEITA DE ALUGUEL	35.600,00	
RECEITA DE AUXÍLIOS PARTICULARES	6.928,95	
RECEITA DE MERCADORIAS	63.432,36	
RECEITAS DE MENSALIDADES	6.410,00	<u>112.371,31</u>

RECEITA LÍQUIDA

112.371,31

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(5.256,13)	<u>(5.256,13)</u>
---------------------------------	------------	-------------------

LUCRO BRUTO

107.115,18

DESPESAS OPERACIONAIS

(248.956,84)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TAXAS E IMPOSTOS	(28.528,08)	
ENERGIA, AGUA E TELEFONE	(10.396,63)	
DESPESAS EVENTUAIS	(22.544,45)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.440,50)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.707,80)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.160,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(99.485,29)	
USO CONSUMO	(5.018,03)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(56.863,95)	
DESPESAS DE VIAGENS	(1.250,00)	
DESP. C/REFEIÇÕES E LANCHES	(13.562,11)	<u>(248.956,84)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

REND. DE APLICAÇÕES	942,94	
EMPRESTIMO	20.000,00	<u>20.942,94</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

PREMIOS, PROJETOS	99.875,87	<u>99.875,87</u>
-------------------	-----------	------------------

RESULTADO OPERACIONAL

(21.022,85)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(21.022,85)

SEVERINO JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 846.448.424-00

RAFAEL LUIZ PREQUE M. DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - PE sob o No. 021650/0-7
CPF: 038.102.094-06