

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	34.338,88
DISPONÍVEL	34.338,88
BENS NUMERÁRIOS	423,94
Caixa	423,94
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	23.574,94
Cooperativa Sicoob - C/C	8.236,13
Cooperativa Sicredi c/Movimento 32047-1	15.338,81
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.340,00
Cooperativa Sicredi - Aplicação	340,00
Sicoob Aplicação	10.000,00
TOTAL DO ATIVO	34.338,88

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	23.242,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	21.554,37
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.554,37
INSS a Recolher	21.141,64
FGTS a Recolher	412,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.688,00
CONTAS A PAGAR	1.688,00
Honorários Contábeis a Pagar	1.688,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.096,51
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.096,51
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.096,51
Lucros Acumulados	11.096,51
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.338,88

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Cruzeiro do Oeste (PR), 31/12/2023

DANILO NASCIMENTO MEDEIROS
CRC: 1-PR-047577/O-5 - Técnico em Contabilidade
CPF: 005.141.129-64

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	228.190,95
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	146.724,56
PARCERIAS	7.698,83
PATROCÍNIOS	2.608,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	65.379,56
SERVIÇOS DE BALCÃO	5.780,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	228.190,95
(=) LUCRO BRUTO	228.190,95
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(177.018,57)
DESPESAS GERAIS	(165.733,93)
Energia Elétrica	(2.261,45)
Telecomunicações	(1.261,53)
Impostos e Taxas	(6.989,16)
Despesas c/Água e Saneamento	(2.024,03)
Despesas c/Certificado Digital	(1.005,80)
Despesas c/Software	(435,00)
Despesas Diversas	(3.047,70)
Bens Natureza Permanente	(3.840,00)
Serviços Profissionais	(8.731,89)
Honorários Contábeis	(5.040,00)
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(3.853,71)
Disp. c/Manutencao, Consertos e Reparos	(1.394,68)
Limpeza e Conservação	(270,00)
Despesas c/Materiais de Uso e Consumo	(686,84)
Despesas c/Funcionarios	(35.911,37)
Despesas c/Viagens e Estadias	(500,00)
Material de Escritorio	(549,73)
Despesas c/Escritorio	(500,00)
Despesas c/Internet	(940,05)
Propaganda e Publicidade	(6.300,00)
Campanhas Prom. e Eventos	(51.142,50)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.865,55)
Serasa	(27.182,94)
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(490,00)
Contribuições e Doações	(490,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(2.290,00)
13º Salário	(2.290,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.704,37)
Multas e Juros	(1.327,76)
Despesas Bancarias Diversas	(4.376,61)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.800,27)
Impostos Federais	(1.437,93)
Impostos Municipais	(800,65)
IPTU	(561,69)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	51.172,38

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RESULTADO ANTES DA CS E IR	51.172,38
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	51.172,38

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Cruzeiro do Oeste (PR), 31/12/2023

DANILO NASCIMENTO MEDEIROS
CRC: 1-PR-047577/O-5 - Técnico em Contabilidade
CPF: 005.141.129-64

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Valores expressos em Reais (R\$)

Descrição da Conta Contábil

SALDO INICIAL EM 01/01/2023	(40.075,87)
Lucros/Prejuizos do Exercício	51.172,38
31/12/2023 Lucro Líquido do Exercício	51.172,38
SALDO FINAL EM 31/12/2023	11.096,51

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Cruzeiro do Oeste (PR), 31/12/2023

DANILO NASCIMENTO MEDEIROS
CRC: 1-PR-047577/O-5 - Técnico em Contabilidade
CPF: 005.141.129-64