

!	!	!	!
!	! RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SE		! 468. 996, 02
!	! RECEITAS SEDE ADMINISTRATIVAS	408. 904, 92	!
!	! CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	207. 835, 12	!
!	! PRO-LABORE SEGURADORA	11. 230, 73	!
!	! OUTRAS RECEITAS	4. 277, 21	!
!	! SEGURO DE VIDA	1. 188, 66	!
!	! RESERVAS E ESTADIAS	156. 468, 92	!
!	! PRO-LABORE RC. DE ICATU	27. 904, 28	!
!	! RECEITAS CAMPOS II	47. 862, 00	!
!	! RECEITAS DIVERSAS	678, 81	!
!	! RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	35. 573, 41	!
!	! PILATES	3. 125, 00	!
!	! DANÇA DE SALÃO	120, 00	!
!	! UNIMED ODONTO	5. 349, 78	!
!	! TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	3. 015, 00	!
!	! RECEITAS FINANCEIRAS	12. 229, 10	!
!	! JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	7. 158, 80	!
!	! TARIFAS BANCAARIAS	54, 79	!
!	! INGRESSOS	2. 015, 51	!
!	! DOAÇÕES	3. 000, 00	!
!	!		!
!	! RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		! 468. 996, 02
!	!		!
!	! LUCRO BRUTO		! 468. 996, 02
!	!		!
!	! DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO		! -448. 118, 33
!	! SEDE ADMINISTRATIVA	-205. 286, 34	!
!	! SÁRIOS E ORDENADOS	-115. 890, 24	!
!	! INSS PATRONAL	-51. 023, 69	!
!	! F. G. T. S.	-12. 660, 78	!
!	! PIS S/FOLHA	-434, 05	!
!	! VALE TRANSPORTE	-8. 464, 10	!
!	! 1/3 FERIAS EM RESCISAO	-3. 205, 99	!
!	! FERIAS EM RESCISAO	-7. 005, 93	!
!	! PLANO DE SAUDE	-2. 575, 51	!
!	! IMPOSTO DE RENDA R. FONTE	-3. 808, 21	!
!	! PIS	-217, 84	!
!	! PESSOAL REFEITORIO	-8. 046, 03	!
!	! FÉRIAS	-8. 046, 03	!
!	! PESSOAL SEDE ARUANÁ	-3. 680, 45	!
!	! PIS SOBRE FOLHA	-3. 680, 45	!
!	! DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSO	-60. 178, 71	!
!	! MATERIAIS DE ESCRITORIO	-6. 832, 31	!
!	! MATERIAIS DE LIMPEZA	-13. 102, 39	!
!	! GENEROS ALIMENTICIOS	-2. 909, 56	!
!	! COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-5. 004, 25	!
!	! PEÇAS P/ VEICULOS	-312, 50	!
!	! DESPESAS DIVERSAS COM FARMÁCIA	-2. 604, 64	!
!	! ALUGUEIS E LOCAÇÕES	-7. 574, 16	!
!	! OUTRAS DESPESAS	-21. 838, 90	!
!	!		!

! SERVIÇOS		-55.813,84	!
! HONORÁRIOS	-1.212,00		!
! AGUA E ESGOTO	-20.355,31		!
! ENERGIA	-30.285,13		!
! TELEFONE E INTERNET	-3.595,02		!
! SEGUROS	-366,38		!
! SERVIÇOS PRESTADOS		-85.078,14	!
! SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	-85.078,14		!
! DESPESAS FINANCEIRAS		-14.401,40	!
! DESPESAS BANCÁRIAS	-11.298,28		!
! JUROS PASSIVOS	-3.103,12		!
! DESPESAS TRIBUTÁRIAS		-14.637,12	!
! IPTU	-10.496,50		!
! TAXAS DIVERSAS DE ÓRGÃOS PÚBLI	-4.140,62		!
! CONTRIBUIÇÕES		-996,30	!
! CONTRIBUIÇÕES CAEME	-996,30		!
! RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		20.877,69	!

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, levantada de acordo com os dados e documentos apresentados até a presente data.

GOIANIA-60, 31 de Dezembro de 2022.



MAGDA ALVES LEITE
PRESIDENTE
CPF: 166.302.891-53



CARLOS FRAGOLA
Téc. em Contabilidade - C. R. C. No. 001756/0/GO
CPF: 019.346.861-15

* * * * *
- - - - -
* * * * *
- - - - -
* * * * *
- - - - -
* * * * *



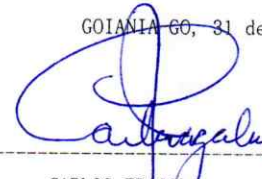
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	1.198.057,24	PASSIVO CIRCULANTE	1.198.057,24
DISPONIVEL	245.637,16	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	63.158,58
BANCO CONTA MOVIMENTO	166.737,23	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.158,58
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	3.939,45		
CARTÃO DE CREDITO BANCO ITAU	3.939,45	FORNECEDORES DIVERSOS	44.660,88
CLIENTES	57.569,59	FORNECEDORES	44.660,88
DUPLICATAS A RECEBER	57.569,59	FORNECEDORES	44.660,88
EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	17.390,89		
EMPRESTIMOS DIVERSOS	17.390,89	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	687.790,09
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVI	17.292,55
NÃO CIRCULANTE	934.420,08	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	17.292,55
IMOBILIZADO	934.420,08	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	670.497,54
BENS IMÓVEIS	668.515,20	OBRIGAÇÕES SOCIAIS SOBRE FOLH	7.353,95
BENS MÓVEIS	265.904,88	OUTRAS OBRIGAÇÕES	663.143,59
ATIVO COMPENSADO	18.000,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	112.290,21
COMPENSAÇÃO	18.000,00	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	112.290,21
COMODATO	18.000,00	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	112.290,21
		PASSIVO COMPENSADO	18.000,00
		COMPENSAÇÃO	18.000,00
		COMODATO	18.000,00
		PATRIMONIO LÍQUIDO	272.157,48
		PATRIMONIO SOCIAL	376.284,33
		PATRIMONIO	376.284,33
		LUCROS OU DEFICIT ACUMULADOS	(104.126,85)
		RESULTADOS APURADOS	(104.126,85)
Total	1.198.057,24	Total	1.198.057,24

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, levantada de acordo, com dados e documentos a nós fornecidos.

GOIANIA GO, 31 de Dezembro de 2022.



MAGDA ALVES LEITE
 PRESIDENTE
 CPF:166.302.891-53



CARLOS FRAGOLA
 Téc. em Contabilidade - C. R. C. No.001756/0/GO
 CPF:019.346.861-15

* * * * *
 - - - - -
 * * * * *
 - - - - -
 * * * * *