

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 0

	2023	A.V.(%)	2022	A.V.(%)	A.H.(%)
ATIVO	3.638.009,55	100,00%	3.675.540,69	100,00%	-1,02%
ATIVO CIRCULANTE	3.297.529,87	90,64%	3.438.023,63	93,54%	-4,09%
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.260.218,64	89,62%	3.355.238,04	91,29%	-2,83%
Caixa	0,00	0,00%	163,27	0,00%	-100,00%
Bancos	98.234,10	2,70%	149.924,63	4,08%	-34,48%
Aplicações Financeiras	3.161.984,54	86,92%	3.205.150,14	87,20%	-1,35%
CRÉDITOS E DIREITOS	37.311,23	1,03%	78.469,51	2,13%	-52,45%
Créditos e Direitos a Receber	12.530,94	0,34%	33.466,28	0,91%	-62,56%
Adiantamentos	24.779,33	0,68%	45.002,27	1,22%	-44,94%
Bens / Doações	0,96	0,00%	0,96	0,00%	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00%	4.316,08	0,12%	-100,00%
Impostos a Recuperar	0,00	0,00%	4.316,08	0,12%	-100,00%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	340.479,68	9,36%	237.517,06	6,46%	43,35%
IMOBILIZADO	340.479,68	9,36%	237.517,06	6,46%	43,35%
Imóveis	182.286,41	5,01%	182.286,41	4,96%	0,00%
Veículos	94.000,00	2,58%	35.370,00	0,96%	165,76%
Móveis e Utensílios	6.238,80	0,17%	6.238,80	0,17%	0,00%
Máquinas e Equipamentos	25.514,79	0,70%	25.514,79	0,69%	0,00%
Equipamentos Eletrônicos	20.931,29	0,58%	17.157,04	0,47%	22,00%
Computadores e Periféricos	95.166,69	2,62%	80.413,52	2,19%	18,35%
(-) Depreciações Acumuladas	(83.658,30)	2,30%	(109.463,50)	2,98%	-23,57%
Sistemas Operacionais	12.000,00	0,33%	12.000,00	0,33%	0,00%
(-) Amortização Acumulada	(12.000,00)	0,33%	(12.000,00)	0,33%	0,00%

Complemento: SALA 913

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 1

	2023	A.V.(%)	2022	A.V.(%)	A.H.(%)
PASSIVO	3.638.009,55	100,00%	3.675.540,69	100,00%	-1,02%
PASSIVO CIRCULANTE	270.579,66	7,44%	223.126,90	6,07%	21,27%
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.646,66	0,07%	28.694,06	0,78%	-90,78%
Obrigações com Terceiros	111,92	0,00%	5.000,00	0,14%	-97,76%
Obrigações entre Coordenações	2.297,10	0,06%	23.254,91	0,63%	-90,12%
Reembolsos a Pagar	237,64	0,01%	439,15	0,01%	-45,89%
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	199.274,33	5,48%	150.573,00	4,10%	32,34%
Obrigações com Funcionários	77.276,02	2,12%	42.157,19	1,15%	83,30%
Provisão de Férias e Encargos Sociais	121.998,31	3,35%	108.415,81	2,95%	12,53%
IMPOSTOS A RECOLHER	68.658,67	1,89%	43.859,84	1,19%	56,54%
Obrigações Tributárias	9.644,93	0,27%	11.213,56	0,31%	-13,99%
Contribuições Sociais	59.013,74	1,62%	32.646,28	0,89%	80,77%
PATRIMONIO LÍQUIDO	3.367.429,89	92,56%	3.452.413,79	93,93%	-2,46%
PATRIMONIO SOCIAL	3.367.429,89	92,56%	3.452.413,79	93,93%	-2,46%
Patrimonio Social	3.367.429,89	92,56%	3.452.413,79	93,93%	-2,46%

GOMIDE CONTABILIDADE LTDA EPP

Contador(a): ELENILCIENE SANTOS MENDES DE FARIAS

CPF: 538.534.311-00

CRC/DF: 13533

MORADIA E CIDADANIA

LAURENCIO JOAO KORBES

CPF: 199.812.100-30

Sócio Diretor