

CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020

VILA VICENTINA DE PALMITAL

ENDEREÇO : AV REGINALDA LEÃO, 1007
CEP/BAI./CID. : 19970-000 / CENTRO / Palmital - SP
TELEFONE : (18)3351-1246
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENT0
CNPJ/CPF : 53.594.560/0001-88
REGIME : ME (Simples Nacional)
ATIVIDADE :
C.N.A.E :
CARTÓRIO : reg :

de reg. Livro : Folha :

Código da Empresa:0338

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Dezembro/2020 Folha:0001

VILA VICENTINA DE PALMITAL

F Social VILA VICENTINA DE PALMITAL

NIRE

I.E. ISENTO

CNPJ: 53.594.560/0001-88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS			
311.006-0	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - PESSOA FISIC/	170.859,71		
311.012-5	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS..	56.450,00		
311.013-3	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES -VERBA ESTADUAL	10.800,00		
311.014-1	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - FEDERAL - FNAS..	14.191,62		
311.015-0	RECEITA - VENDA PRODUTOS AGRIC DOADOS	143.149,88		
311.016-8	RECEITA - NOTA FISCAL PAULISTA...	14.140,22		
311.028-1	RECEITA - ALUGUEL...	89.189,35		
311.029-0	RECEITA - RIFA...	50.000,00		
311.032-0	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS - LEI 10741/2003..	201.149,00		
311.033-8	AUXÍLIO EMERGENCIAL - COVID 19 - FEDERAL	8.760,00		
311.034-6	AUXÍLIO EMERGENCIAL - COVID19 - ESTADUAL	4.500,00		
311.035-4	AUXÍLIO EMERGENCIAL - LEI 14018/2020...	48.757,80		
	soma do grupo.....	811.947,58		
	total dos grupos.....		811.947,58	100,00 %
450.002-4	DESPESA S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-327.690,68		
450.015-6	INSS.....	-21.525,42		
450.017-2	I.R.R.F.....	-7.294,60		
450.018-0	FGTS.....	-20.831,26		
450.019-9	CONTRIB. P/ SINDICATOS.....	-1.854,21		
450.029-6	FGTS RESCISÓRIO.....	-24.711,36		
	soma do grupo.....	-403.907,53		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.008-0	JUROS E TARIFAS.....	-2.954,08		
	soma do grupo.....	-2.954,08		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-558,38		
456.007-8	ASSISTENCIA MEDICA.....	-11.150,93		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-6.662,12		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-2.415,10		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-25.739,11		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-1.170,05		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA	-57.936,22		
456.034-5	TELEFONE.....	-2.132,24		
456.038-8	GENEROS ALIMENTICIOS.....	-24.996,60		
456.039-6	VESTUARIO.....	-2.807,30		
456.044-2	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-12.840,00		
456.045-0	DESPESAS DIVERSAS.....	-27.959,01		
456.049-3	SEGUROS GERAIS.....	-1.378,02		
456.063-9	MEDICAMENTOS.....	-34.628,30		
456.076-7	GAS DE COZINHA.....	-7.460,00		
456.079-5	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL.....	-47.221,68		
456.080-9	MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS.....	-6.337,25		
456.081-7	MATERIAIS DE ENFERMAGEM.....	-4.443,77		
456.083-3	INFORMATICA.....	-1.009,00		
456.084-1	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL -EPI.....	-125,00		
	soma do grupo.....	-278.970,08		
	total dos grupos.....		-685.831,69	-84,47 %
	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....		126.115,89	15,53 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
330.004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES			
330.007-2	RECEITA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	7.125,56		
	transporte.....	7.125,56		
			126.115,89	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Dezembro/2020 Folha: 0002

VILA VICENTINA DE PALMITAL

F Social VILA VICENTINA DE PALMITAL

NIRE

I E ISENTO

CNPJ: 53.594.560/0001-88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

transporte.....	7.125,56		126.115,89	
soma do grupo.....		7.125,56	7.125,56	0,88 %
total dos grupos.....			<u>133.241,45</u>	<u>16,41 %</u>
LUCRO OPERACIONAL II.....				



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0003

VILA VICENTINA DE PALMITAL

F Social VILA VICENTINA DE PALMITAL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.594.560/0001-88

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA	1.013,34		
	soma do grupo		1.013,34	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A - 10460-4	2.739,92		
101.006-9	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - 1307-2	1,00		
101.007-7	BANCO DO BRASIL S/A - 1451-6	0,01		
101.052-2	POUPANÇA - SICRED	23.327,01		
101.053-0	CARTÃO ALELO - AUXILIO EMERGENCIAL	42.605,80		
	soma do grupo		68.673,74	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF			
102.067-6	CDB-FACIL CDI - BRADESCO	107.053,14		
102.071-4	BANCO DO BRASIL - BB CDB DI	399.038,16		
102.081-1	APLICAÇÃO - SICREDI	530,60		
	soma do grupo		506.621,90	
	TOTAL DO DISPONÍVEL			576.308,98
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.014-6	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO B DO BRASIL	724,35		
	soma do grupo		724,35	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			724,35
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE			577.033,33
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.104-0	TERRENOS			
180.107-4	IMOVEIS	4.388,23		
	soma do grupo		4.388,23	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	PREDIOS E BENFEITORIAS	622.447,99		
	soma do grupo		622.447,99	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	475.491,65		
	soma do grupo		475.491,65	
183.504-1	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	223.464,06		
	soma do grupo		223.464,06	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEÍCULOS	37.034,01		
	soma do grupo		37.034,01	
	TOTAL DO IMOBILIZADO			1.362.825,94
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE			1.362.825,94
	TOTAL GERAL DO ATIVO			1.939.859,27

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0005

VILA VICENTINA DE PALMITAL

F Social: VILA VICENTINA DE PALMITAL

NIRE

I.E. ISENTA

CNPJ: 53.594.560/0001-88

* * DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS * *

Saldo Anterior de Lucros Acumulados.....	+	71.704,53
Lucro Líquido do Exercício depois da Provisão para o Imposto de Renda.....	+	133.241,45
Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados.....	-	146.064,56
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	58.881,42

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS..... = 58.881,42

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da empresa, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$1.939.859,27
(Um Milhão, Novecentos e Trinta e Nove Mil, Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contábilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

PALMITAL, 31 de Dezembro de 2020

Nome: SÉRGIO VAZ
Qualificação: Presidente
CPF: 245.155.318-91

RG: 4.858.273-SSP-SP

Diógenes Maciel
Contador - CRC: 1SP083452/0-4

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0004

VILA VICENTINA DE PALMITAL

F. Social: VILA VICENTINA DE PALMITAL

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 53.594.560/0001-88

PASSIVO

280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.880.977,85		
	soma do grupo		1.880.977,85	
	TOTAL DE CAPITAL			1.880.977,85
290.003-3	LUCROS ACUMULADOS			
290.004-1	LUCROS ACUMULADOS E OU SALDO DISPOSIÇÃO			
290.010-6	LUCROS ACUMULADO	133.241,45		
	soma do grupo		133.241,45	
290.504-3	LUCROS ACUMULADOS			
290.780-1	LUCROS ACUMULADOS DEZEMBRO 2017	71.704,53		
	soma do grupo		71.704,53	
	TOTAL DE LUCROS ACUMULADOS			204.945,98
291.003-9	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS			
291.504-9	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS			
291.792-0	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS DEZEMBRO 2018	-66.437,16		
291.804-8	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS DEZEMBRO 2019	-79.627,40		
	soma do grupo		-146.064,56	
	TOTAL DE PREJUÍZOS ACUMULADOS			-146.064,56
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.939.859,27
	TOTAL GERAL DO PASSIVO			1.939.859,27

