# CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021

**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 | : ISENTO |
| CNPJ/CPF | : 53.594.560/0001-88 |
| REGIME | : ME (Simples Nacional) |
| ATIVIDADE | : |
| C.N.A.E | : |
| CARTÓRIO | : reg : |
| | de : Livro : Folha : |

## 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 | 135.836,91 | | | |
| 311.012-5 | AUXILIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS... | 44.750,00 | | | |
| 311.013-3 | AUXILIOS E SUBVENÇÕES -VERBA ESTADUAL | 10.800,00 | | | |
| 311.014-1 | AUXILIOS E SUBVENÇÕES - FEDERAL - FNAS. | 8.492,86 | | | |
| 311.016-8 | RECEITA - NOTA FISCAL PAULISTA... | 13.018,12 | | | |
| 311.026-5 | RECEITA DE DOAÇÕES PRODUTOS AGRICOL/ | 322.015,35 | | | |
| 311.028-1 | RECEITA - ALUGUEL... | 97.647,97 | | | |
| 311.029-0 | RECEITA - RIFA... | 60.000,00 | | | |
| 311.032-0 | CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS - LEI 10741/2003 | 236.119,00 | | | |
| | soma do grupo..... | | 928.680,21 | | |
| | total dos grupos..... | | | 928.680,21 | 100,00 % |
| 410.002-6 | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | |
| 412.003-5 | CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO..... | | | | |
| 418.004-6 | DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO | | | | |
| 418.011-9 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E | -2.838,00 | | | |
| | soma do grupo..... | | -2.838,00 | | |
| | total dos grupos..... | | | -2.838,00 | -0,31 % |
| | **L U C R O B R U T O O P E R A C I O N A L.....** | | | **925.842,21** | **99,69 %** |
| 450.002-4 | D E S P E S A S | | | | |
| 450.003-2 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 450.004-0 | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 450.006-7 | SALARIOS E ORDENADOS..... | -299.006,20 | | | |
| 450.007-5 | FERIAS..... | -948,68 | | | |
| 450.010-5 | 13o. SALARIO..... | -10.585,08 | | | |
| 450.015-6 | INSS..... | -25.328,32 | | | |
| 450.017-2 | I.R.R.F.... | -6.745,18 | | | |
| 450.018-0 | FGTS..... | -25.961,54 | | | |
| 450.019-9 | CONTRIB. P/ SINDICATOS... | -1.899,29 | | | |
| | soma do grupo..... | | -370.474,29 | | |
| 455.004-8 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 455.008-0 | JUROS E TARIFAS... | -2.481,71 | | | |
| | soma do grupo..... | | -2.481,71 | | |
| 456.004-3 | DESPESAS GERAIS..... | | | | |
| 456.006-0 | AGUA E ESGOTO..... | -3.971,64 | | | |
| 456.007-8 | ASSISTENCIA MEDICA..... | -16.572,14 | | | |
| 456.012-4 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..... | -4.525,77 | | | |
| 456.018-3 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E | -6.993,90 | | | |
| 456.020-5 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS... | -3.842,68 | | | |
| 456.021-3 | DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAF( | -172,95 | | | |
| 456.024-8 | ENERGIA ELETRICA..... | -31.199,71 | | | |
| 456.025-6 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO..... | -1.050,80 | | | |
| 456.028-0 | MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZ/ | -51.271,03 | | | |
| 456.034-5 | TELEFONE..... | -1.368,57 | | | |
| 456.038-8 | GENEROS ALIMENTICIOS... | -46.660,07 | | | |
| 456.039-6 | VESTUARIO... | -1.151,10 | | | |
| 456.044-2 | ASSISTENCIA CONTABIL..... | -12.840,00 | | | |
| 456.045-0 | DESPESAS DIVERSAS..... ..... | -51.718,38 | | | |
| 456.049-3 | SEGUROS GERAIS..... | -2.442,12 | | | |
| 456.052-3 | INTERNET... | -1.200,00 | | | |
| 456.063-9 | MEDICAMENTOS... | -30.133,17 | | | |
| 456.078-7 | GAS DE COZINHA... | -9.575,70 | | | |
| 456.079-5 | MANUTENÇÃO DO IMOVEL... | -8.167,91 | | | |
| 456.080-9 | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS... | -850,00 | | | |
| 456.081-7 | MATERIAIS DE ENFERMAGEM... | -836,70 | | | |
| | transporte..... | -286.544,34 | -372.956,00 | 925.842,21 | |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | transporte..... | -286.544,34 | -372.956,00 | 925.842,21 | |
| 456.083-3 | INFORMATICA... | -227,86 | | | |
| 456.084-1 | EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL -EPI. | -4.983,00 | | | |
| | soma do grupo..... | | -291.755,20 | | |
| | total dos grupos..... | | | -664.711,20 | -71,58 % |
| 468.003-0 | DESPESAS COMERCIAIS | | | | |
| 468.504-0 | DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | |
| 468.505-9 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE... | -300,00 | | | |
| | soma do grupo..... | | -300,00 | | |
| | total dos grupos..... | | | -300,00 | -0,03 % |
| | **LUCRO OPERACIONAL.....** | | | **260.831,01** | **28,09 %** |
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 330.004-8 | RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES | | | | |
| 330.007-2 | RECEITA S/APLICAÇOES FINANCEIRAS... | 29.615,52 | | | |
| | soma do grupo..... | | 29.615,52 | | |
| | total dos grupos..... | | | 29.615,52 | 3,19 % |
| | **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....** | | | **290.446,53** | **31,28 %** |

# BALANÇO PATRIMONIAL

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..... | 6.563,10 | | |
| | soma do grupo..... | | 6.563,10 | |
| 101.004-2 | BANCOS - CONTAS CORRENTES | | | |
| 101.005-0 | BANCO DO BRASIL S/A - 10460-4... | 2.506,48 | | |
| 101.006-9 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - 1307-2. | 1,00 | | |
| 101.007-7 | BANCO DO BRASIL S/A - 1451-6... | 0,72 | | |
| 101.052-2 | POUPANÇA - SICRED... | 23.972,06 | | |
| | soma do grupo..... | | 26.480,26 | |
| 102.004-8 | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF | | | |
| 102.067-6 | CDB-FACIL CDI - BRADESCO... | 411.153,25 | | |
| 102.071-4 | BANCO DO BRASIL -BB CDB DI... | 406.840,54 | | |
| 102.081-1 | APLICAÇÃO - SICREDI... | 2.016,40 | | |
| 102.085-4 | APLIC BRADESCO C/ 1307 INVEST FACIL... | 4.098,96 | | |
| | soma do grupo..... | | 824.109,15 | |
| | **TOTAL DO DISPONÍVEL.....** | | | **857.152,51** |
| 104.003-0 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | | |
| 148.004-9 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS | | | |
| 148.014-6 | TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO B.DO BRASIL... | 724,35 | | |
| | soma do grupo..... | | 724,35 | |
| | **TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....** | | | **724,35** |
| | **TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....** | | | **857.876,86** |
| 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... | 477.734,65 | | |
| | soma do grupo..... | | 477.734,65 | |
| 183.504-1 | MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES | | | |
| 183.505-0 | MOVEIS E UTENSILIOS... | 230.824,06 | | |
| | soma do grupo..... | | 230.824,06 | |
| 187.504-3 | VEÍCULOS AUTOMOTORES | | | |
| 187.505-1 | VEICULOS... | 37.034,01 | | |
| | soma do grupo..... | | 37.034,01 | |
| | **TOTAL DO IMOBILIZADO.....** | | | **1.372.428,94** |
| | **TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....** | | | **1.372.428,94** |
| | **TOTAL GERAL DO ATIVO.....** | | | **2.230.305,80** |

# BALANÇO PATRIMONIAL

VILA VICENTINA DE PALMITAL | F.Social: VILA VICENTINA DE PALMITAL | NIRE: | I.E: ISENTO | 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... | 423.687,98 | | |
| | soma do grupo..... | | 423.687,98 | |
| 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.....** | | | **495.392,51** |
| 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 .....** | | | **2.230.305,80** |
| | **TOTAL GERAL DO PASSIVO.....** | | | **2.230.305,80** |

| VILA VICENTINA DE PALMITAL | F.Social: VILA VICENTINA DE PALMITAL | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 53.594.560/0001-88 |
|---|---|---|---|---|

## * * DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS * *

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | + | 204.945,98 |
| Lucro Liquido do Exercicio depois da Provisão para o Imposto de Renda | + | 290.446,53 |
| Saldo Anterior de Prejuizos Acumulados | - | 146.064,56 |
| TOTAL DOS RECURSOS | = | 349.327,95 |

| | | |
|---|---|---|
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | = | 349.327,95 |

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$ .********2.230.305,80
(Dois Milhões, Duzentos e Trinta Mil, Trezentos e Cinco Reais e Oitenta Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista 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 2021

Nome: SÉRGIO VAZ
Qualificação: Presidente
CPF: 245.155.318-91 RG: 4.858.273-SSP-SP

Diogenes Maciel
Contador - CRC: 1SP053452/0-4