
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022 *

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

Dezembro/2022 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	149.360,66		
311.012-5	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS...	81.875,00		
311.013-3	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES -VERBA ESTADUAL	10.800,00		
311.014-1	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - FEDERAL - FNAS.	4.840,21		
311.016-8	RECEITA - NOTA FISCAL PAULISTA...	13.620,33		
311.026-5	RECEITA DE DOAÇÕES PRODUTOS AGRICOL/	101.229,99		
311.028-1	RECEITA - ALUGUEL...	134.223,10		
311.029-0	RECEITA - RIFA...	60.440,00		
311.032-0	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS - LEI 10741/2003	242.037,81		
311.037-0	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - P. JURIDICA...	5.000,00		
	soma do grupo.....		803.427,10	
	total dos grupos.....		803.427,10	100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-345.165,84		
450.007-5	FERIAS.....	-8.568,54		
450.015-6	INSS.....	-31.255,04		
450.017-2	I.R.R.F....	-7.903,93		
450.018-0	FGTS.....	-30.026,70		
	soma do grupo.....		-422.920,05	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.008-0	JUROS E TARIFAS...	-2.425,97		
	soma do grupo.....		-2.425,97	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	-1.606,13		
456.007-8	ASSISTENCIA MEDICA.....	-18.670,52		
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-8.426,41		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-4.875,50		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-1.308,00		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-285,00		
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFIA	-136,80		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-21.682,13		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-563,85		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA	-59.245,47		
456.034-5	TELEFONE.....	-1.013,44		
456.038-8	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS...	-56.593,52		
456.039-6	VESTUÁRIO...	-311,70		
456.044-2	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-14.380,00		
456.045-0	DESPESAS DIVERSAS.....	-162.543,50		
456.052-3	INTERNET...	-1.595,00		
456.059-0	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS...	-1.589,13		
456.063-9	MEDICAMENTOS...	-37.273,95		
456.078-7	GÁS DE COZINHA...	-11.245,00		
456.079-5	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL...	-3.911,22		
456.080-9	MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS...	-1.188,00		
456.081-7	MATERIAIS DE ENFERMAGEM...	-4.723,45		
456.083-3	INFORMÁTICA...	-1.713,62		
456.084-1	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL -EPI.	-936,00		
	soma do grupo.....		-415.817,34	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.010-3	IPVA.....	-144,86		
	soma do grupo.....		-144,86	
	total dos grupos.....		-841.308,22	-104,71 %
	PREJUÍZO.....		-37.881,12	-4,71 %
	transporte.....		-37.881,12	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0003

VILA VICENTINA DE PALMITAL

F.Social: VILA VICENTINA DE PALMITAL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.594.560/0001-88

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	2.007,20		
	soma do grupo.....		2.007,20	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.006-9	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - 1307-2.	1,00		
101.051-4	BANCO SICREDI - 12892-7...	1,00		
101.052-2	POUPANÇA - SICRED...	25.869,69		
	soma do grupo.....		25.871,69	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.067-6	CDB-FACIL CDI - BRADESCO...	434.407,43		
102.071-4	BANCO DO BRASIL -BB CDB DI CC10460-4...	400.237,04		
102.081-1	APLICAÇÃO - SICREDI...	603,60		
102.085-4	APLIC BRADESCO C/ 1307 INVEST FACIL...	2.700,25		
102.094-3	OUROCAP PU -10460-4...	30.000,00		
102.095-1	BANCO DO BRASIL S/A - CC 10460-4...	16.747,14		
	soma do grupo.....		884.695,46	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			912.574,35
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.....			913.298,70
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, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	231.673,06		
	soma do grupo.....		231.673,06	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEICULOS...	37.034,01		
	soma do grupo.....		37.034,01	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			1.373.277,94
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			1.373.277,94
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			2.286.576,64

*

*

*

*

*

*

*

*

Dezembro/2022 Folha:0004

CNPJ: 53.594.560/0001-88

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...	479.958,82	
	soma do grupo.....		479.958,82
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.....		551.663,35
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		2.286.576,64
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		2.286.576,64

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0005

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.....+	495.392,51
Lucro Líquido do Exercício depois da Provisão para o Imposto de Renda.....+	56.270,84
Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados.....-	146.064,56
TOTAL DOS RECURSOS.....=	405.598,79

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....= 405.598,79

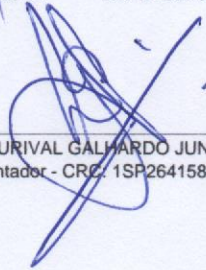
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da empresa, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ *****2.286.576,64

(Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Quatro 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 2022


Nome: DIRCEU COCO
Qualificação: Presidente
CPF: 798.883.808-34 RG: 5.729.769-1


LOURIVAL GALHARDO JUNIOR
Contador - CRC: 1SP264158/O-5

QUOCIENTES PARA ANÁLISE DO BALANÇO

Dezembro/2022 Folha:0006

VILA VICENTINA DE PALMITAL

F.Social: VILA VICENTINA DE PALMITAL

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 53.594.560/0001-88

-As fórmulas, os quocientes apurados, e as avaliações constantes deste relatório, representam informações preliminares.

-Resultados mais positivos e conclusivos dependem dos métodos adotados por cada profissional, e das características e peculiaridades de cada empresa, em função de sua atividade, etc...

ATENÇÃO: (INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, DE USO RESERVADO AO ESCRITÓRIO / EMPRESA)

01. LIQUIDEZ IMEDIATA: (Demonstra a medida da capacidade financeira imediata para liquidação das obrigações com vencimento a curto prazo)

Disponível	dez/2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Passivo Circulante													

02. LIQUIDEZ CORRENTE: (Demonstra quanto a empresa tem de Ativo Circulante para pagar cada "R\$ 1,00" das obrigações a curto prazo)

Ativo Circulante	dez/2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Passivo Circulante													

03. LIQUIDEZ SECA: (Demonstra quanto a empresa tem de Disponível e de direitos a receber para pagar cada R\$ 1,00 de obrigações a curto prazo)

Ativo Circulante - Estoques	dez/2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Passivo Circulante													

04. LIQUIDEZ GERAL: (Demonstra quanto a empresa tem de bens/direitos a curto e longo prazo para pagar as obrigações a curto e longo prazo)

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo	dez/2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante													

05. SOLVÊNCIA GERAL: (Demonstra se a empresa tem bens e direitos suficientes ou insuficientes para pagar as obrigações a curto e longo prazo)

Ativo Total - Compensação	dez/2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante													

06. PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS: (Demonstra quanto a empresa possui de capital de terceiros em relação ao todo o seu Passivo)

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	dez/2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Passivo Circ. + Pass. Não Circ. + Patr.Líquido													

07. ENDIVIDAMENTO COMPOSIÇÃO: (Demonstra grau de dependência, quanto vencerá a curto prazo, em relação ao Capital de terceiros)

Passivo Circulante	dez/2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante													

08. GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS: (Demonstra o grau de garantia, de segurança para os credores que emprestam capital a empresa)

Patrimônio Líquido	dez/2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante													

09. GARANTIA.....: (Demonstra a situação econômica, quanto maior o quociente, maior segurança para quem empresta para empresa)

Ativo Circulante + Ativo Não Circulante	dez/2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante													

QUOCIENTES PARA ANÁLISE DO BALANÇO

Dezembro/2022 Folha:0007

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

10. ENDIVIDAMENTO TOTAL: (Quanto maior o grau de endividamento, menor capacidade e estabilidade financeira terá a empresa a longo prazo)

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	dez/2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Ativo Total - Compensação													

11. ENDIVIDAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: (Demonstra o percentual de endividamento da empresa em relação ao Capital Próprio da Empresa)

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	dez/2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Patrimônio Líquido													

12. IMOBILIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: (Demonstra o grau de imobilidade da empresa, em relação ao patrimônio líquido)

Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo	dez/2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Patrimônio Líquido	0,62												0,60

13. IMOBILIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO CAPITAL PRÓPRIO: (Quanto maior o grau de imobilização, menor a capacidade financeira da empresa a longo prazo)

Ativo Não Circ. - Real. Longo Prazo	dez/2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Patrimônio Líquido	0,62												0,60

14. CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO EM RELAÇÃO AO ATIVO CIRCULANTE: (Demonstra percentual do Capital de Giro Próprio em rel. ao Ativo Circulante)

Ativo Circulante - Passivo Circulante	dez/2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Ativo Circulante	1,00												1,00

15. RENTABILIDADE DO ATIVO: (Demonstra que no ano, para cada R\$ 1,00 investido, houve um retorno, lucro líquido de R\$ centavos/milésimos)

Lucro Líquido Exercício	dez/2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Ativo Total - Compensação													0,024

16. RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: (Demonstra que no ano, para cada R\$ 1,00 investido, houve um retorno de R\$ centavos/milésimos)

Lucro Líquido Exercício	dez/2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Patrimônio Líquido													0,024

17. IMOBILIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO CAPITAL PRÓPRIO: (Quanto maior o grau de imobilização, menor a capacidade financeira da empresa a longo prazo)

Ativo Não Circ. - Investimentos	dez/2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Patrimônio Líquido													

18. IMOBILIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO CAPITAL PRÓPRIO: (Quanto maior o grau de imobilização, menor a capacidade financeira da empresa a longo prazo)

Ativo Não Circ. - Imobilizado	dez/2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Patrimônio Líquido	0,62												0,60

19. RELAÇÃO ENTRE IMPOSTOS/DESPESAS/LUCRO LÍQUIDO, EM RELAÇÃO A RECEITA BRUTA: (veja Demonstração de Resultados do Exercício)