

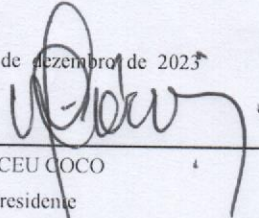
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (5)			
Circulante (10)			
Disponível (15)			
Numerários em caixa (20)			
Caixa (25)	1-1-01-01-00001	567,58D	204,26D
=Numerários em caixa		*****567,58D	*****204,26D
Banco conta movimento (30)			
Banco Bradesco S/A (46)	1-1-01-02-00003	119,00C	1,00D
=Banco conta movimento		*****119,00C	*****1,00D
Aplicações (50)			
CDB - Facil CDI - Bradesco (10024)	1-1-01-03-00035	418.206,14D	418.206,14D
Banco do Brasil - BB CDB DI CC 10460-4 (10031)	1-1-01-03-00036	464.965,89D	444.265,96D
Aplicacao - Sicredi (10045)	1-1-01-03-00037	410,91D	375,91D
Aplic Bradesco C/ 1307 Invest Facil (10052)	1-1-01-03-00038	180.928,32D	179.003,83D
Ourocap PU - 10460-4 (10059)	1-1-01-03-00039	30.000,00D	30.000,00D
Banco do Brasil S/A - CC 10460-4 (10066)	1-1-01-03-00040	16.447,69D	14.337,00D
Títulos de Capitalizacao Banco do Brasil (10073)	1-1-01-03-00041	724,35D	724,35D
Poupanca - Sicredi (10017)	1-1-01-03-00043	27.799,19D	27.967,69D
=Aplicações		**1.139.482,49D	**1.114.880,88D
=Disponível		**1.139.931,07D	**1.115.086,14D
=T o t a l - Circulante		**1.139.931,07D	**1.115.086,14D
Ativo Não Circulante (370)			
Imobilizado (435)			
Imóveis (440)			
Terrenos (445)	1-2-03-01-00001	4.388,23D	4.388,23D
Edificações (450)	1-2-03-01-00002	637.047,99D	637.047,99D
=Imóveis		****641.436,22D	****641.436,22D
Máquinas, equipamentos e Ferramentas (465)			
Máquinas e equipamentos (470)	1-2-03-03-00001	477.734,65D	477.734,65D
=Máquinas, equipamentos e Ferramentas		****477.734,65D	****477.734,65D
Móveis e utensílios (485)			
Móveis utensílios (490)	1-2-03-05-00001	231.673,06D	231.673,06D
Freezer Horizontal 513 L (3972)	1-2-03-05-00007	0,00D	3.232,80D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Móveis e utensílios		****231.673,06D	****234.905,86D
Veículos (495)			
Veículos (500)	1-2-03-06-00001	37.034,01D	37.034,01D
Caminhao Chry Dodge D 950 (9030)	1-2-03-06-00011	49.000,00D	49.000,00D
=Veículos		*****86.034,01D	*****86.034,01D
=Imobilizado		**1.436.877,94D	**1.440.110,74D
=T o t a l - Ativo Não Circulante		**1.436.877,94D	**1.440.110,74D
=T o t a l - Ativo		**2.576.809,01D	**2.555.196,88D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (680)			
Patrimônio líquido (1170)			
Lucros/Superávits/Prejuízos/Déficits Acumulados (1325)			
Resultados Acumulados (1330)			
Lucros/Superávits Apurados (1335)	2-3-03-01-00001	551.663,35C	820.283,59C
Prejuízos/Déficits Apurados (1340)	2-3-03-01-00002	146.064,56D	146.064,56D
=Resultados Acumulados		****405.598,79C	****674.219,03C
=Lucros/Superávits/Prejuízos/Déficits Acumulados		****405.598,79C	****674.219,03C
Patrimônio Social (2827)			
Fundo Patrimonial (2834)			
Fundo Patrimonial (2841)	2-3-04-01-00001	1.880.977,85C	1.880.977,85C
=Fundo Patrimonial		**1.880.977,85C	**1.880.977,85C
=Patrimônio Social		**1.880.977,85C	**1.880.977,85C
=T o t a l - Patrimônio líquido		**2.286.576,64C	**2.555.196,88C
=T o t a l - Passivo		**2.286.576,64C	**2.555.196,88C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.555.196,88 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Palmital, 31 de dezembro de 2023



DIRCEU COCO

Presidente

CPF: 798.883.808-34

RG: 57297691 Orgão: SSP

Expedição: 06/07/2022



LOURIVAL GALHARDO JUNIOR

CONTADOR

CPF: 322.823.028-77 CRC: 1SP264158/O-5

RG: 41143116 Orgão: SSP

Expedição: 06/05/1998

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			
Receita Operacional			
Receita Operacional			
Receita com Aluguel	3-3-01-01-00001	1520	112.500,84C
=Receita Operacional			****112.500,84C
=Receita Operacional			****112.500,84C
Receita Financeira			
Receitas de Juros sobre Capital			
Receitas de Juros sobre Capital Próprio	3-3-02-04-00001	1600	16,31C
=Receitas de Juros sobre Capital			*****16,31C
Receitas Financeiras Diversas			
Juros de Aplicação Financeira	3-3-02-05-00001	1610	50.523,66C
=Receitas Financeiras Diversas			*****50.523,66C
=Receita Financeira			*****50.539,97C
Outras Receitas			
Outras Receitas			
Nota Fiscal Paulista	3-3-04-01-00003	2953	10.543,50C
Rifa	3-3-04-01-00004	3065	60.000,00C
Contribuição dos Idosos	3-3-04-01-00005	3331	279.376,75C
=Outras Receitas			****349.920,25C
=Outras Receitas			****349.920,25C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			****512.961,06C
Doações /Subvenções /Convênios			
Doações			
Doações			
Doações Pessoa Física	3-5-01-01-00001	2869	217.007,02C
Doações Produtos Agrícolas	3-5-01-01-00002	2967	331.356,76C
Doações Pessoa Jurídica	3-5-01-01-00003	3338	4.662,00C
=Doações			****553.025,78C
=Doações			****553.025,78C
Subvenções			
Subvenções			
Subvenção Prefeitura Municipal de Palmital/SP	3-5-02-01-00001	2890	78.500,00C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Subvenções Estaduais	3-5-02-01-00002	2925	10.800,00C
Subvenções Federais	3-5-02-01-00003	2932	13.094,65C
Subvenções Judiciais	3-5-02-01-00004	13720	8.403,48C
=Subvenções			****110.798,13C
=Subvenções			****110.798,13C
=T o t a l - Doações /Subvenções /Convênios			****663.823,91C
=T o t a l - Receita			**1.176.784,97C
Despesas			
Despesas			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Gestores/Diretoria			
Outras Despesas	4-3-01-01-00008	1875	134,40D
=Despesas com Gestores/Diretoria			*****134,40D
Despesas com Empregados			
Salários e Ordenados	4-3-01-02-00001	1885	434.304,54D
Férias	4-3-01-02-00005	1905	932,90D
Outras Despesas	4-3-01-02-00009	1925	120,00D
=Despesas com Empregados			****435.357,44D
Despesas com Encargos Sociais			
Previdência Social	4-3-01-04-00001	1960	12.957,08D
FGTS	4-3-01-04-00002	1965	39.642,71D
Outras Despesas	4-3-01-04-00003	1970	35.231,72D
=Despesas com Encargos Sociais			*****87.831,51D
=Despesas com Pessoal			****523.323,35D
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Assistência Médica	4-3-02-01-00007	3345	27.287,78D
=Remuneração por Serviços de Terceiros			*****27.287,78D
=Despesas com Serviços de Terceiros			*****27.287,78D
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Localização e Manutenção			
Água, Luz e Gás	4-3-03-01-00004	2095	4.976,34D
Limpeza	4-3-03-01-00005	2100	51.964,47D
Outras Despesas	4-3-03-01-00007	2110	94.006,65D
Manutenção de Instalações	4-3-03-01-00008	3590	4.040,63D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4-3-03-01-00009	3597	20.903,16D
Manutenção Veículos	4-3-03-01-00010	3604	4.760,61D
=Despesas com Localização e Manutenção			****180.651,86D
Despesas com Expediente			
Material de Expediente	4-3-03-02-00001	2120	1.208,00D
Despesas Bancárias	4-3-03-02-00003	2130	244,63D
=Despesas com Expediente			*****1.452,63D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos			
Combustível	4-3-03-03-00004	2160	8.790,25D
=Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos			*****8.790,25D
Despesas com Comunicação			
Malotes e Correspondências	4-3-03-04-00001	2175	140,06D
Telefone, Telegramas e Internet	4-3-03-04-00002	2180	2.242,14D
=Despesas com Comunicação			*****2.382,20D
Despesas com Seguros			
Veículos	4-3-03-06-00002	2220	1.140,94D
=Despesas com Seguros			*****1.140,94D
=Despesas com Localização e Funcionamento			****194.417,88D
Despesas Administrativas Diversas			
Outras Despesas			
Assistencia Contabil	4-3-05-04-00004	2842	15.486,25D
=Outras Despesas			*****15.486,25D
=Despesas Administrativas Diversas			*****15.486,25D
Despesas Gerais			
Despesas Gerais			
Gêneros Alimentícios	4-3-06-01-00001	3611	47.709,57D
Vestuário	4-3-06-01-00002	3618	2.126,95D
Despesas Diversas	4-3-06-01-00003	3625	45.328,77D
Manutenção de Sistemas	4-3-06-01-00004	3632	109,27D
Medicamentos	4-3-06-01-00005	3639	37.388,78D
Gas de Cozinha	4-3-06-01-00006	3646	9.180,00D
Materiais de Enfermagem	4-3-06-01-00007	3653	954,08D
Informática	4-3-06-01-00008	3660	2.314,50D
Equipamentos de Proteção Individual - EPI	4-3-06-01-00009	3667	864,25D
Software Sistema de Ponto	4-3-06-01-00010	3674	1.673,30D
=Despesas Gerais			****147.649,47D

VILA VICENTINA DE PALMITAL(01020)

CNPJ: 53594560000188

Endereço: AV REGINALDA LEAO, 1007, CENTRO, Palmital, SP

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

GALHARDO'S CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL

Diário :0 Folha: 8

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Despesas Gerais			****147.649,47D
=T o t a l - Despesas			****908.164,73D
=T o t a l - Despesas			****908.164,73D
Contas Transitórias - Apuração			
Apuração do Resultado do Período			
Apuração do Resultado			
Exercício Corrente	5-1-01-02	2720	0,00D
=Apuração do Resultado			*****0,00D
=T o t a l - Apuração do Resultado do Período			*****0,00D
=T o t a l - Contas Transitórias - Apuração			*****0,00D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

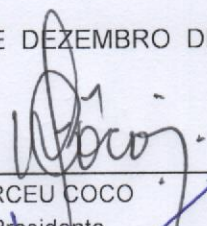
RECEITAS-----> 1.176.784,97C

DESPESAS + CUSTO-----> 908.164,73D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****268.620,24

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 268.620,24 (DUZENTOS E SESENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE Reais E VINTE E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

PALMITAL, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



DIRCEU COCO

Presidente

CPF: 798.883.808-34



LOURIVAL GALHARDO JUNIOR

CONTADOR

CPF: 322.823.028-77 CRC: 1SP264158/O-5