

PATRIMONIAL VIEIRA MARTINS S/A

Benedito Marcondes do Amaral, nº 365 – Bairro Sagrado Coração de Jesus
Lages – Santa Catarina – CEP 88.508-310
CNPJ 47.148.539/0001-56
NIRE 42300057142

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO
BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
NOTAS EXPLICATIVAS

Relatórios emitidos por sistema eletrônico de processamento de dados por:

FELDHAUS CONTABILIDADE LTDA – CRC 1.817/O-0
Avenida Belizário Ramos, 3260 – Centro – Lages – Santa Catarina – CEP 88502-100
Telefone/Telefax: (49) 3222-3400 – e-mail: contabilidade@feldhaus.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	2.966.647,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.432,90
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	15.432,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.432,90
BENS E DIREITOS REALIZAVEIS CURTO PRAZO	8.214,49
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.991,10
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	7.991,10
IMPOSTOS A RECUPERAR	223,39
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - A COMPENSAR	223,39
ESTOQUES	2.943.000,00
ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	2.943.000,00
IMÓVEIS PARA VENDA	2.943.000,00
TOTAL DO ATIVO	2.966.647,39

MARIA INÊS VIEIRA MARTINS
Diretora Financeira
CPF: 465.596.809-59

SUELI FELDHAUS
CRC: 1-SC-011720/O-7 - Contadora
CPF: 250.507.379-15

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.163,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS	587,54
IRPJ A RECOLHER	587,54
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	575,92
COFINS A RECOLHER	183,61
CONTRIBUCAO SOCIAL A RECOLHER	352,53
PIS A RECOLHER	39,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	166.204,50
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	166.204,50
DÉBITOS COM PESSOAS LIGADAS	166.204,50
PESSOAS FÍSICAS LIGADAS	166.204,50
JOSÉ VICENTE MARTINS C/ PART	166.204,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.799.279,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO INICIAL	2.799.279,43
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.943.000,00
CAPITAL	2.943.000,00
LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	(143.720,57)
LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	(143.720,57)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.966.647,39

MARIA INÊS VIEIRA MARTINS
Diretora Financeira
CPF: 465.596.809-59

SUELI FELDHAUS
CRC: 1-SC-011720/O-7 - Contadora
CPF: 250.507.379-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.240,48
RECEITA DE LOCAÇÕES DE IMÓVEIS PRÓPRIOS	12.240,48
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(446,78)
IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	(446,78)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	11.793,70
LUCRO BRUTO	11.793,70
DESPESAS OPERACIONAIS	(154.221,23)
DESPESAS OPERACIONAIS	(154.221,23)
DESPESAS COM PESSOAL	(9.024,00)
DESPESAS GERAIS	(17.249,54)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(127.947,69)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(142.427,53)
RESULTADO FINANCEIRO	(352,97)
DESPESAS FINANCEIRAS	(352,97)
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DA CONTR. SOCIAL E DO IMP. DE RENDA	(142.780,50)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA	(940,07)
PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	(352,53)
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	(587,54)
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(143.720,57)

MARIA INÊS VIEIRA MARTINS
Diretora Financeira
CPF: 465.596.809-59

SUELI FELDHAUS
CRC: 1-SC-011720/O-7 - Contadora
CPF: 250.507.379-15

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Descrição	Capital Social	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
Saldo em 13/07/2022	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital	2.943.000,00	-	2.943.000,00
Lucros distribuídos 2022	-	-	-
Resultado do Exercício 2022	-	(143.720,57)	(143.720,57)
Saldo em 31/12/2022	2.943.000,00	(143.720,57)	2.799.279,43

MARIA INÊS VIEIRA MARTINS
Diretora Financeira
CPF: 465.596.809-59

SUELI FELDHAUS
CRC: 1-SC-011720/O-7 - Contadora
CPF: 250.507.379-15

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Exercício	(143.720,57)
Ajustes ao resultado por:	
Depreciação e Amortização	0,00
= Resultado do Exercício ajustado	(143.720,57)
(Aumento) Redução das Contas a Receber	(8.214,49)
(Aumento) Redução dos Estoques	(2.943.000,00)
Aumento (Redução) dos Fornecedores	0,00
Aumento (Redução) das Contas a Pagar e Provisões	166.204,50
Aumento (Redução) das Obrigações Tributárias a Pagar	1.163,46
= Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) Atividades Operacionais	(2.927.567,10)

2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(Aumento) Redução do Ativo Imobilizado	0,00
= Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) Ativ. de Investimentos	0,00

3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Integralização de Capital	2.943.000,00
Aumento (Redução) de Empréstimos e Financiamentos	0,00
= Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) Ativ.de Financiamentos	2.943.000,00

4 - AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES 15.432,90

5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO 0,00

6 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO 15.432,90

MARIA INÊS VIEIRA MARTINS
Diretora Financeira
CPF: 465.596.809-59

SUELI FELDHAUS
CRC: 1-SC-011720/O-7 - Contadora
CPF: 250.507.379-15

NOTAS EXPLICATIVAS

Período: 14/07/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

1 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa PATRIMONIAL VIEIRA MARTINS S/A, elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo com a Interpretação Técnica Geral ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2 – OPERAÇÕES E ATIVIDADES DA ENTIDADE

A empresa é uma sociedade anônima de capital fechado, com objeto social de reflorestamento de com extração de madeiras em florestas plantadas; compra e venda de imóveis; locação de bens imóveis próprios. Foi constituída em 23 de março de 2022, iniciou as atividades em 14 de julho de 2022 e continuará desenvolvendo por prazo indeterminado. A tributação da empresa é pelo Lucro Presumido.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) Classificação de Ativos e Passivos
Os Ativos Realizáveis e os Passivos Exigíveis estão classificados como Circulante quando seus prazos de vencimentos são inferiores a 12 meses. Todos os demais Ativos Realizáveis e Passivos Exigíveis estão classificados como Não Circulante.
- b) Caixa e Equivalentes de Caixa
Representados por valores disponíveis em Caixa, bancos e aplicações de liquidez imediata.
- c) Estoque
Avaliados pelos custos de aquisição e formação.
- d) Despesas do Exercício Seguinte
Despesas pagas antecipadamente a serem apropriadas conforme forem sendo usufruídas de acordo com o regime de competência.
- e) Ativo Realizável a Longo Prazo
Direitos realizáveis após 12 meses do encerramento do exercício, demonstrados aos seus valores originais, adicionados quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias.

MARIA INÊS VIEIRA MARTINS
Diretora Financeira
CPF: 465.596.809-59

SUELI FELDHAUS
CRC: 1-SC-011720/O-7 - Contadora
CPF: 250.507.379-15

NOTAS EXPLICATIVAS

Período: 14/07/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

- f) Investimentos
Os investimentos são avaliados pelo custo de aquisição e acrescidos de rendimentos quando incorporados a eles. A empresa não possui investimentos nesta data.
- g) Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzidos da depreciação. A depreciação é calculada pelo método linear com base nas taxas fiscais usuais. No Imobilizado não estão aplicadas as Normas Internacionais de Contabilidade por decisão da administração não julgar relevante. A empresa não possui Ativo Imobilizado nesta data.
- h) Contas do Passivo
As obrigações do Passivo estão registradas pelos seus valores originais e acrescidas quando aplicável dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos. Obrigações com encargos financeiros pré-fixados estão registrados a valor futuro, retificadas por conta de despesas a apropriar.
- i) Capital Social
O Capital Social atual está representado por 2.943.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. O quadro societário é composto da seguinte forma:

SÓCIO	QUANTIDADE DE AÇÕES	VALOR PARTICIPAÇÃO	% DE PARTICIPAÇÃO
José Vicente Martins	1.471.500	R\$ 1.471.500,00	50,00%
Maria Inês Vieira Martins	1.471.500	R\$ 1.471.500,00	50,00%
TOTAL	2.943.000	R\$ 2.943.000,00	100,00%

- j) Apuração do resultado
A empresa adota o regime de competência para registro de suas operações.

MARIA INÊS VIEIRA MARTINS
Diretora Financeira
CPF: 465.596.809-59

SUELI FELDHAUS
CRC: 1-SC-011720/O-7 - Contadora
CPF: 250.507.379-15