

Balço Patrimonial

Pág.: 1

Empresa: FUNDAÇÃO NILO COELHO - CNPJ: 10.728.681/0001-62

Fortes Contábil

Endereço: R ARISTARCO LOPES, Complemento: , N.º: 330,

Bairro: CENTRO, Cidade: Petrolina, Estado: PE, CEP: 56302100, Telefone: (87) 386144118

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	79.239.759,47 D
1.01	Ativo Circulante	4.302.496,78 D
1.01.01	Disponibilidades	3.315.451,25 D
1.01.01.02	Bancos	3.315.451,25 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	50,00 D
1.01.01.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS	89.733,35 D
1.01.01.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS S/RESTRIÇÃO	2.596.686,66 D
1.01.01.02.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	628.981,24 D
1.01.03	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	727.080,03 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	727.080,03 D
1.01.03.01.02	ALUGUEIS A RECEBER	727.080,03 D
1.01.05	Créditos	259.965,50 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	20.138,44 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	20.138,44 D
1.01.05.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.727,06 D
1.01.05.02.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.727,06 D
1.01.05.03	CONVENIOS A RECEBER	237.100,00 D
1.01.05.03.01	CONVENIOS A RECEBER	237.100,00 D
1.07	Ativo não Circulante	74.937.262,69 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	64.530,00 D
1.07.00.22	TITULOS A RECEBER	64.530,00 D
1.07.00.22.01	TITULOS A RECEBER	64.530,00 D
1.07.01	Investimentos	73.242.385,15 D
1.07.01.03	OUTROS INVESTIMENTOS/BENFEITORIAS BENS TERC	208.441,23 D
1.07.01.03.01	BENFEITORIAS E BENS DE TERCEIROS	208.441,23 D
1.07.01.19	OUTRAS CONTAS/PROP. P/INVEST - EDIFICAÇÕES	70.054.378,08 D
1.07.01.19.01	OUTRAS CONTAS/PROP. P/INVEST - EDIFICAÇÕES	70.054.378,08 D
1.07.01.22	OUTRAS CONTAS/PROP. P/INVEST - TERRENOS	2.979.565,84 D
1.07.01.22.01	OUTRAS CONTAS/PROP. P/INVEST - TERRENOS	2.979.565,84 D
1.07.04	Imobilizado	1.630.347,54 D
1.07.04.01	Bens em Operação	5.337.245,45 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	3.748.102,60 D
1.07.04.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	689.339,49 D
1.07.04.01.23	EQUIPAMENTOS COMPUTADORES E PERIFERICOS	108.762,02 D
1.07.04.01.24	MAQUINAS AGRICOLAS E VEICULOS	439.436,43 D
1.07.04.01.25	MOVEIS E UTENSILIOS	261.836,23 D
1.07.04.01.26	INSTALAÇÕES	89.768,68 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	3.706.897,91 C
1.07.04.21.03	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.706.897,91 C
Total Ativo		79.239.759,47 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 79.239.759,47 (Setenta e Nove Milhões Duzentos e Trinta e Nove Mil Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos) .

Petrolina-PE, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCA TEONILIA DE CARVALHO
MEDRADO
PRESIDENTE
CPF: 418.240.754-72RINALDO REMIGIO MENDES
CONTADOR
CPF: 166.456.184-68
CRC/PE 010.798-0/8

Balço Patrimonial

Empresa: FUNDACAO NILO COELHO - CNPJ: 10.728.681/0001-62

Endereço: R ARISTARCO LOPES, Complemento: , N.º: 330,

Bairro: CENTRO, Cidade: Petrolina, Estado: PE, CEP: 56302100, Telefone: (87) 386144118

Pág.: 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	79.239.759,47 C
2.01	Passivo Circulante	529.070,70 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	101.956,91 C
2.01.01.01	Fornecedores	6.741,22 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	6.741,22 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	90.053,77 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	9.391,46 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	80.662,31 C
2.01.01.17	Outras Contas	234,37 C
2.01.01.17.02	ACÓES OU ACORDO JUDICIAIS	234,37 C
2.01.01.28	OUTROS CREDITOS	4.927,55 C
2.01.01.28.01	CREDITOS A IDENTIFICAR	4.927,55 C
2.01.02	CONVENIOS/PROJETOS A EXECUTAR	427.113,79 C
2.01.02.01	CONVENIOS A REALIZAR	427.113,79 C
2.01.02.01.01	CONVENIOS A REALIZAR	427.113,79 C
2.07	Patrimônio Líquido	78.710.688,77 C
2.07.01	Patrimônio Líquido	15.111.634,77 C
2.07.01.01	Patrimônio Líquido	15.111.634,77 C
2.07.01.01.01	Patrimônio Líquido de Domiciliados e Residentes no País	15.111.634,77 C
2.07.04	Reservas	268.815,92 C
2.07.04.01	Reservas	268.815,92 C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	214.674,45 C
2.07.04.01.03	RESERVAS DE SUPERAVITS	54.141,47 C
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	63.330.238,08 C
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial	63.330.238,08 C
2.07.05.01.02	AJUSTES NA AVALIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	63.035.227,59 C
2.07.05.01.04	SUPERAVIT ACUMULADO	295.010,49 C
Total Passivo		79.239.759,47 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 79.239.759,47 (Setenta e Nove Milhões Duzentos e Trinta e Nove Mil Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos) .

Petrolina-PE, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCA TEONILIA DE CARVALHO
MEDRADO
PRESIDENTE
CPF: 418.240.754-72

RINALDO REMIGIO MENDES
CONTADOR
CPF: 166.456.184-68
CRC/PE 010.798-0/8

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: FUNDAÇÃO NILO COELHO - CNPJ: 10.728.681/0001-62

Estabelecimentos: 0001 - FUNDAÇÃO NILO COELHO; Centros de Resultado: 001 - GERAL

Endereço: R ARISTARCO LOPES, Complemento: , N.º: 330,

Bairro: CENTRO, Cidade: Petrolina, Estado: PE, CEP: 56302100, Telefone: (87) 386144118

Pág.: 3

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.320.985,27
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.320.985,27
010.01.02	Receita de Aluguel	2.320.985,27
(=) 030	Receita Líquida	2.320.985,27
(=) 060	Lucro Bruto	2.320.985,27
(-) 070	Despesas Operacionais	2.981.685,92
070.01	Despesas Operacionais	2.931.260,12
070.03	Outras Despesas Operacionais	50.425,80
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	1.043.119,29
080.01	Outras Receitas	1.043.119,29
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	382.418,64

Petrolina-PE, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCA TEONILIA DE CARVALHO
MEDRADO
PRESIDENTE
CPF: 418.240.754-72

RINALDO REMIGIO MENDES
CONTADOR
CPF: 166.456.184-68
CRC/PE 010.798-0/8

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: FUNDACAO NILO COELHO - CNPJ: 10.728.681/0001-62

Pág.:4

Fortes Contábil

Endereço: R ARISTARCO LOPES, Complemento: , N.º: 330,
Bairro: CENTRO, Cidade: Petrolina, Estado: PE, CEP: 56302100, Telefone: (87) 386144118

	01/01/2022
	a
	31/12/2022
Atividades Operacionais	
Superávits Acumulados	382.418,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	(93.828,20)
Depreciação e Amortização	502.562,52
Aumento em REALIZAVEL A CURTO PRAZO	(277.308,38)
Aumento em Créditos	(102.144,79)
Aumento em Fornecedores	2.169,78
Diminuição em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	(3.068,56)
Aumento em Outras Contas	234,37
Aumento em OUTROS CREDITOS	4.927,55
Aumento em CONVENIOS/PROJETOS A EXECUTAR	387.113,79
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	803.076,72
Atividades Investimento	
Aumento em OUTRAS CONTAS/PROP. P/INVEST - EDIFICAÇÕES	(60.197.274,21)
Aumento em MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(9.898,00)
Aumento em EQUIPAMENTOS COMPUTADORES E PERIFERICOS	(24.336,00)
Aumento em AJUSTES NA AVALIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	60.197.274,21
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(34.234,00)
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	768.842,72
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	2.546.608,53
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	3.315.451,25

Petrolina-PE, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCA TEONILIA DE CARVALHO
MEDRADO
PRESIDENTE
CPF: 418.240.754-72

RINALDO REMIGIO MENDES
CONTADOR
CPF: 166.456.184-68
CRC/PE 010.798-0/8

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: FUNDACAO NILO COELHO - CNPJ: 10.728.681/0001-62

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: R ARISTARCO LOPES, Complemento: , N.º: 330,

Bairro: CENTRO, Cidade: Petrolina, Estado: PE, CEP: 56302100, Telefone: (87) 386144118

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 2.320.985,27 / 79.239.759,47	d030/c1	0,03
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 4.302.496,78 / 529.070,70	c101/c201	8,13
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 3.315.451,25 / 529.070,70	c10101/c201	6,27
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (382.418,64 / 2.320.985,27) * 100	(d200/d030)*100	16,48
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (382.418,64 / 79.239.759,47) * 100	(d200/c1)*100	0,48
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Petrolina-PE, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCA TEONILIA DE CARVALHO
MEDRADO
PRESIDENTE
CPF: 418.240.754-72

RINALDO REMIGIO MENDES
CONTADOR
CPF: 166.456.184-68
CRC/PE 010.798-0/8