

BALANCETE MENSAL EM 31/12/2021

EMPRESA: PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE

CNPJ: 47.781.315/0001-87 INSC. EST.: 524.143.604.112 NIRE: 35300036930

CÓDIGO CONTA	CONTA	SALDO ANTERIOR D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL D/C
1110100001	CAIXA GERAL	R\$ 18.238,78 D	R\$ 4.499,00	R\$ 3.739,00	R\$ 18.998,78 D
1110200004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.096,67 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.096,67 D
1110200005	BANCO SANTANDER	R\$ 15.410,07 D	R\$ 27.669,87	R\$ 27.211,90	R\$ 15.868,04 D
1110200006	BANCO ASAAS	R\$ 29.306,48 D	R\$ 39.516,25	R\$ 26.235,63	R\$ 42.587,10 D
1121900001	INSS A RECUPERAR	R\$ 0,00 D	R\$ 1.295,41	R\$ 1.295,41	R\$ 0,00 D
1126000001	TERRENOS	R\$ 934,20 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 934,20 D
1320300001	MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 35.966,49 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.966,49 D
1320400001	INSTALACOES	R\$ 3.748,00 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.748,00 D
1320500001	VEICULOS	R\$ 51.700,00 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.700,00 D
1320600001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 48.389,77 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.389,77 D
1320600002	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	R\$ 12.473,90 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.473,90 D
1320900001	EQUIPAMENT. DE COMUNICACAO	R\$ 5.821,92 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.821,92 D
1329900011	MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 35.966,49 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.966,49 C
1329900031	VEICULOS	R\$ 51.700,00 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.700,00 C
1329900041	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 43.062,67 C	R\$ 0,00	R\$ 510,90	R\$ 43.573,57 C
1329900042	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	R\$ 12.473,90 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.473,90 C
1329900071	EQUIP. DE COMUNICACAO	R\$ 5.217,69 C	R\$ 0,00	R\$ 604,23	R\$ 5.821,92 C
2110100056	PROMINER PROJETOS LTDA	R\$ 16.355,74 C	R\$ 8.699,60	R\$ 34.448,29	R\$ 42.104,43 C
2110100057	4R SISTEMAS E ASSESSORIA	R\$ 985,00 C	R\$ 2.955,00	R\$ 1.970,00	R\$ 0,00 C
2110100058	GEOPLAN GEOREFERENCIAMENTO	R\$ 21.000,00 C	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00 C
110100059	ANM MINERAÇÃO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00	R\$ 8.858,80	R\$ 8.858,80 C
2110100060	CETESB	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00	R\$ 509.907,04	R\$ 509.907,04 C
2110100061	PERITA ASSES.EMP.E CONTÁBIL LT	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00	R\$ 125.420,24	R\$ 125.420,24 C
2111000001	IRPJ A RECOLHER	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00	R\$ 44.404,72	R\$ 44.404,72 C
2111000002	FGTS A RECOLHER	R\$ 17.079,66 C	R\$ 1.700,56	R\$ 35.693,90	R\$ 51.073,00 C
2111000003	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 20.639,93 C	R\$ 0,00	R\$ 54.788,71	R\$ 75.428,64 C
2111000004	COFINS A RECOLHER	R\$ 95.068,75 C	R\$ 0,00	R\$ 303.133,33	R\$ 398.202,08 C
2111000005	ICMS A RECOLHER	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00	R\$ 15.994,63	R\$ 15.994,63 C
2111000008	INSS A RECOLHER	R\$ 120.356,59 C	R\$ 9.426,03	R\$ 1.351.919,53	R\$ 1.462.850,09 C
2111000009	CSLL A RECOLHER	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00	R\$ 26.642,81	R\$ 26.642,81 C
2111100001	IRRF FUNCIONÁRIOS	R\$ 681,09 C	R\$ 0,00	R\$ 15,27	R\$ 696,36 C
2111100002	IRRF PJ	R\$ 15,00 C	R\$ 30,00	R\$ 15,00	R\$ 0,00 C
2111500001	SALARIOS A PAGAR	R\$ 13.189,69 C	R\$ 14.658,81	R\$ 15.365,65	R\$ 13.896,53 C
2111500006	RESCISOES A PAGAR	R\$ 2.018,30 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.018,30 C
2111500007	FERIAS A PAGAR	R\$ 2.460,28 C	R\$ 2.135,40	R\$ 211,96	R\$ 536,84 C
2111500008	13º SALARIO A PAGAR	R\$ 0,00 C	R\$ 7.216,67	R\$ 7.216,67	R\$ 0,00 C
2111500009	PROC. TRABALHISTA A PAGAR	R\$ 761.272,60 C	R\$ 1.400,00	R\$ 43.000,00	R\$ 802.872,60 C
2113000002	CONTA DE AGUA A PAGAR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00	R\$ 210.679,29	R\$ 210.679,29 C
2113000007	MULTAS A PAGAR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00	R\$ 9.166,09	R\$ 9.166,09 C
2114000001	CONTA DE AJUSTE	R\$ 0,00 C	R\$ 2.740.470,10	R\$ 0,00	R\$ 2.740.470,10 D
2410100001	CAPITAL REALIZADO	R\$ 170.000,00 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170.000,00 C
2420100001	CORRECAO MONETARIA CAPITAL	R\$ 4.184,25 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.184,25 C
2420100002	(-) CM ESPECIAL LEI 8209/91	R\$ 31.621,48 D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.621,48 D
2420200001	RESERVA LEGAL	R\$ 1.227,18 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.227,18 C
2420200002	RES. DE INCENTIVO FISCAL	R\$ 1.342,88 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.342,88 C
2420200003	OUTRAS RES. LUC/SOBRAS/SUP	R\$ 1.553,22 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.553,22 C
2420400001	LUCROS/SUPERAVIT APURADOS	R\$ 400.836,68 C	R\$ 0,00	R\$ 58.048,69	R\$ 458.885,37 C
2420400002	(-)PREJUIZOS/DEFICIT APURAD.	R\$ 1.401.928,77 D	R\$ 194.876,05	R\$ 0,00	R\$ 1.596.804,82 D
2420400020	LUCRO DO PERIODO	R\$ 0,00 C	R\$ 58.048,69	R\$ 58.048,69	R\$ 0,00 C
2420400025	PREJUIZO DO PERIODO	R\$ 194.876,05 D	R\$ 0,00	R\$ 194.876,05	R\$ 0,00 C
73110100001	SERVIÇOS DE ROÇADA	R\$ 27.662,07 C	R\$ 29.096,02	R\$ 1.433,95	R\$ 0,00 C
73110100002	ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUÉIS	R\$ 380.988,27 C	R\$ 428.055,57	R\$ 47.067,30	R\$ 0,00 C
73120300001	TAXA DE EMBARQUE	R\$ 247.476,04 C	R\$ 278.514,51	R\$ 31.038,47	R\$ 0,00 C
73210100001	USO SANITARIO	R\$ 15.318,46 C	R\$ 15.318,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C

P=

R

BALANCETE MENSAL EM 31/12/2021

EMPRESA: PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE

CNPJ: 47.781.315/0001-87 INSC. EST.: 524.143.604.112 NIRE: 35300036930

CÓDIGO CONTA	CONTA	SALDO ANTERIOR D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL D/C
74111000001	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 21.964,12 D	R\$ 3.049,50	R\$ 25.013,62	R\$ 0,00 D
74111000002	MATERIAL ELETRICO E CONGENERES	R\$ 2.853,90 D	R\$ 0,00	R\$ 2.853,90	R\$ 0,00 D
74111000003	MATERIAIS DE REFORMAS	R\$ 11.810,23 D	R\$ 57,50	R\$ 11.867,73	R\$ 0,00 D
74111000004	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.291,92 D	R\$ 0,00	R\$ 1.291,92	R\$ 0,00 D
74111000005	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.258,80 D	R\$ 460,00	R\$ 2.718,80	R\$ 0,00 D
74111000006	MATERIAIS MAN.EQUIPAMENTO	R\$ 1.598,45 D	R\$ 113,60	R\$ 1.712,05	R\$ 0,00 D
74121000001	SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 163.076,11 D	R\$ 12.888,44	R\$ 175.964,55	R\$ 0,00 D
74121000002	GRATIFICAÇÕES	R\$ 4.000,00 D	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00 D
74121000003	FÉRIAS	R\$ 41.625,92 D	R\$ 211,96	R\$ 41.837,88	R\$ 0,00 D
74121000004	1/3 SOBRE FÉRIAS	R\$ 2.873,57 D	R\$ 0,00	R\$ 2.873,57	R\$ 0,00 D
74121000005	HORA EXTRA 50%	R\$ 268,78 D	R\$ 0,00	R\$ 268,78	R\$ 0,00 D
74121000006	HORA EXTRA 100%	R\$ 508,79 D	R\$ 253,12	R\$ 761,91	R\$ 0,00 D
74121000007	REFLEXO DE H.E.	R\$ 102,68 D	R\$ 48,68	R\$ 151,36	R\$ 0,00 D
74121000008	13º SALARIO	R\$ 8.648,97 D	R\$ 7.216,67	R\$ 15.865,64	R\$ 0,00 D
74121000010	INSALUBRIDADE	R\$ 16.261,32 D	R\$ 880,00	R\$ 17.141,32	R\$ 0,00 D
74121000011	AVISO PRÉVIO	R\$ 2.426,33 D	R\$ 0,00	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00 D
74122000001	SERVIÇOS ELÉTRICOS	R\$ 2.300,00 D	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00 D
74122000002	SERV. DE SERRALHERIA E VIDR.	R\$ 2.250,00 D	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00 D
74122000005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 35.000,00 D	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00 D
74122000006	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	R\$ 1.850,00 D	R\$ 200,00	R\$ 2.050,00	R\$ 0,00 D
74122000007	SERVIÇOS DE PINTURA	R\$ 100,00 D	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00 D
74133000001	FGTS	R\$ 23.540,87 D	R\$ 1.671,45	R\$ 25.212,32	R\$ 0,00 D
74133000002	CONTR. PREVIDENCIARIA PATRONAL	R\$ 41.232,59 D	R\$ 2.855,33	R\$ 44.087,92	R\$ 0,00 D
74133000003	SAT/RAT	R\$ 2.841,49 D	R\$ 185,80	R\$ 3.027,29	R\$ 0,00 D
74133000004	CONT. PREV. TERCEIROS	R\$ 10.987,11 D	R\$ 718,43	R\$ 11.705,54	R\$ 0,00 D
74134000001	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.518,12 D	R\$ 0,00	R\$ 2.518,12	R\$ 0,00 D
74135000001	UNIFORMES	R\$ 55,90 D	R\$ 0,00	R\$ 55,90	R\$ 0,00 D
74135000002	EXAME OCUPACIONAL	R\$ 220,00 D	R\$ 0,00	R\$ 220,00	R\$ 0,00 D
74141000001	SERVICOS ADVOCATICIOS	R\$ 6.363,00 D	R\$ 0,00	R\$ 6.363,00	R\$ 0,00 D
74141000003	SERVICOS DE CONTABILIDADE	R\$ 39.346,00 D	R\$ 3.300,00	R\$ 42.646,00	R\$ 0,00 D
74141000004	SERVICOS CONTRATADOS	R\$ 36.032,56 D	R\$ 2.900,00	R\$ 38.932,56	R\$ 0,00 D
74141000005	SERV.MAN.DE COMPUTADORES	R\$ 449,90 D	R\$ 0,00	R\$ 449,90	R\$ 0,00 D
74141000006	SERVICOS DE CHAVEIRO	R\$ 906,50 D	R\$ 0,00	R\$ 906,50	R\$ 0,00 D
74141000008	SERVICOS DE MECANICO	R\$ 2.258,00 D	R\$ 2.144,00	R\$ 4.402,00	R\$ 0,00 D
74141000009	SERVICOS DE GRAFICA	R\$ 55,00 D	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 0,00 D
74141000010	SERVICOS DE CORREIOS	R\$ 14,80 D	R\$ 0,00	R\$ 14,80	R\$ 0,00 D
74141000011	SERV. DE GERENCIAMENTO DADOS	R\$ 18.003,00 D	R\$ 1.970,00	R\$ 19.973,00	R\$ 0,00 D
74141000013	SERVICOS DE BORRACHEIRO	R\$ 40,00 D	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00 D
74141000014	SERV.MAN.DE EQUIPAMENTOS	R\$ 120,00 D	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00 D
74151000002	AGUA	R\$ 4.089,19 D	R\$ 3.096,02	R\$ 7.185,21	R\$ 0,00 D
74151000003	ENERGIA ELETRICA	R\$ 17.354,50 D	R\$ 327,94	R\$ 17.682,44	R\$ 0,00 D
74152000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 271,50 D	R\$ 0,00	R\$ 271,50	R\$ 0,00 D
74152000002	DESPESAS COM CARTORIOS	R\$ 9,38 D	R\$ 0,00	R\$ 9,38	R\$ 0,00 D
74153000001	MANUTENCAO E CONSERTOS	R\$ 10.264,00 D	R\$ 1.814,10	R\$ 12.078,10	R\$ 0,00 D
74153000002	COMBUSTIVEL	R\$ 5.377,09 D	R\$ 800,00	R\$ 6.177,09	R\$ 0,00 D
74153000003	PECAS PARA REPOSICAO	R\$ 697,00 D	R\$ 0,00	R\$ 697,00	R\$ 0,00 D
74154000001	INTERNET E ITENS EVENTUAIS	R\$ 1.378,80 D	R\$ 199,80	R\$ 1.578,60	R\$ 0,00 D
74155000001	CACAMBA	R\$ 180,00 D	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00 D
74155000002	ANDAIME	R\$ 720,00 D	R\$ 0,00	R\$ 720,00	R\$ 0,00 D
74163000001	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	R\$ 6.203,97 D	R\$ 3,00	R\$ 6.206,97	R\$ 0,00 D
74163000002	JUROS	R\$ 7,67 D	R\$ 0,23	R\$ 7,90	R\$ 0,00 D
74163000003	SEGURO	R\$ 455,51 D	R\$ 0,00	R\$ 455,51	R\$ 0,00 D
74163000004	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2,00 D	R\$ 0,00	R\$ 2,00	R\$ 0,00 D
74171000002	TAXAS DIVERSAS ESTADUAIS	R\$ 584,06 D	R\$ 0,00	R\$ 584,06	R\$ 0,00 D
74171000004	IRRF	R\$ 165,00 D	R\$ 15,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00 D

BALANCETE MENSAL EM 31/12/2021

EMPRESA: PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUÍBE

CNPJ: 47.781.315/0001-87 INSC. EST.: 524.143.604.112 NIRE: 35300036930

CÓDIGO CONTA	CONTA	SALDO ANTERIOR D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL D/C
74171000005	PIS	R\$ 11.087,56 D	R\$ 1.312,41	R\$ 12.399,97	R\$ 0,00 D
74171000006	COFINS	R\$ 51.069,93 D	R\$ 6.045,02	R\$ 57.114,95	R\$ 0,00 D
74212000001	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 647,96 D	R\$ 131,72	R\$ 779,68	R\$ 0,00 D
74221000001	DEPRECIACÕES IMOBILIZADO	R\$ 0,00 D	R\$ 1.115,13	R\$ 1.115,13	R\$ 0,00 D
74310200001	IRPJ	R\$ 0,00 D	R\$ 11.456,98	R\$ 11.456,98	R\$ 0,00 D
74310200002	CSLL	R\$ 0,00 D	R\$ 6.874,19	R\$ 6.874,19	R\$ 0,00 D
75119900001	RESULTADOS DO EXERCICIO	R\$ 0,00 D	R\$ 750.984,56	R\$ 750.984,56	R\$ 0,00 D

MARCELO LOURENÇO
CPF: 073.884.158-74 RG: 15.905.654-4 SSP/SP
PRESIDENTE

MANOEL FERREIRA DE SOUZA
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC:1SP169361/O-1
CPF: 070.042.968-90