

BALANÇO PATRIMONIAL 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

DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
A T I V O	R\$ 16.353,20	R\$ 88.048,99
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 10.814,87	R\$ 79.484,79
D I S P O N I V E L	R\$ 9.880,67	R\$ 78.550,59
C A I X A	R\$ 3.392,63	R\$ 18.998,78
CAIXA GERAL	R\$ 3.392,63	R\$ 18.998,78
BANCOS C/ MOVIMENTOS	R\$ 6.488,04	R\$ 59.551,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.096,67	R\$ 1.096,67
BANCO SANTANDER	R\$ 5.391,37	R\$ 15.868,04
BANCO ASAAS	R\$ 0,00	R\$ 42.587,10
C R E D I T O S	R\$ 934,20	R\$ 934,20
ESTOQUE IMOVEIS P/VENDAS	R\$ 934,20	R\$ 934,20
TERRENOS	R\$ 934,20	R\$ 934,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 5.538,33	R\$ 8.564,20
IMOBILIZADO	R\$ 5.538,33	R\$ 8.564,20
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 35.966,49	R\$ 35.966,49
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 35.966,49	R\$ 35.966,49
INSTALACOES	R\$ 0,00	R\$ 3.748,00
INSTALACOES	R\$ 0,00	R\$ 3.748,00
VEICULOS	R\$ 51.700,00	R\$ 51.700,00
VEICULOS	R\$ 51.700,00	R\$ 51.700,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 60.470,67	R\$ 60.863,67
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 47.996,77	R\$ 48.389,77
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	R\$ 12.473,90	R\$ 12.473,90
EQUIPAMENT.DE COMUNICACAO	R\$ 5.821,92	R\$ 5.821,92
EQUIPAMENT.DE COMUNICACAO	R\$ 5.821,92	R\$ 5.821,92
(-) (-)DEPRECIAC.ACUMULADAS	R\$ (148.420,75)	R\$ (149.535,88)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (35.966,49)	R\$ (35.966,49)
(-) VEICULOS	R\$ (51.700,00)	R\$ (51.700,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ (43.062,67)	R\$ (43.573,57)
(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	R\$ (12.473,90)	R\$ (12.473,90)
(-) EQUIP.DE COMUNICACAO	R\$ (5.217,69)	R\$ (5.821,92)
P A S S I V O	R\$ 16.353,20	R\$ 88.048,99
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.065.635,29	R\$ 1.079.282,39
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	R\$ 1.065.635,29	R\$ 1.079.282,39
FORNECEDORES	R\$ 69.086,68	R\$ 705.290,51
PROMINER PROJETOS LTDA	R\$ 66.131,68	R\$ 42.104,43
4R SISTEMAS E ASSESSORIA	R\$ 2.955,00	R\$ 0,00
GEOPLAN GEOREFERENCIAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00
ANM MINERAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 8.858,80
CETESB	R\$ 0,00	R\$ 509.907,04
PERITA ASSES.EMP.E CONTÁBIL LT	R\$ 0,00	R\$ 125.420,24
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	R\$ 184.196,62	R\$ 2.074.595,97
IRPJ A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 44.404,72
FGTS A RECOLHER	R\$ 15.379,08	R\$ 51.073,00
PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 9.552,37	R\$ 75.428,64
COFINS A RECOLHER	R\$ 43.998,82	R\$ 398.202,08
ICMS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 15.994,63
INSS A RECOLHER	R\$ 115.266,35	R\$ 1.462.850,09
CSLL A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 26.642,81
RETENCOES DE IMP. E CONTR.	R\$ 729,23	R\$ 696,36
IRRF FUNCIONÁRIOS	R\$ 684,23	R\$ 696,36
IRRF PJ	R\$ 45,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTA	R\$ 807.379,89	R\$ 819.324,27
SALARIOS A PAGAR	R\$ 21.937,54	R\$ 13.896,53
RESCISOES A PAGAR	R\$ 2.017,48	R\$ 2.018,30
FERIAS A PAGAR	R\$ 1.308,25	R\$ 536,84
PROC. TRABALHISTA A PAGAR	R\$ 782.116,62	R\$ 802.872,60
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 4.242,87	R\$ 219.845,38
CONTAS DE LUZ A PAGAR	R\$ 4.013,52	R\$ 0,00
CONTA DE AGUA A PAGAR	R\$ 229,35	R\$ 210.679,29
MULTAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 9.166,09
CONTA DE AJUSTE	R\$ 0,00	R\$ (2.740.470,10)

BALANÇO PATRIMONIAL 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

DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
CONTA DE AJUSTE	R\$ 0,00	R\$ (2.740.470,10)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ (1.049.282,09)	R\$ (991.233,40)
CAPITAL SOCIAL	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00
CAPITAL REALIZADO	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00
CAPITAL REALIZADO	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00
(-) RESERVAS	R\$ (1.219.282,09)	R\$ (1.161.233,40)
(-) RESERVAS DE CAPITAL	R\$ (27.437,23)	R\$ (27.437,23)
CORRECAO MONETARIA CAPITAL	R\$ 4.184,25	R\$ 4.184,25
(-) (-) CM ESPECIAL LEI 8209/91	R\$ (31.621,48)	R\$ (31.621,48)
RESERVAS LUCROS/SOBRAS/SUP	R\$ 4.123,28	R\$ 4.123,28
RESERVA LEGAL	R\$ 1.227,18	R\$ 1.227,18
RES. DE INCENTIVO FISCAL	R\$ 1.342,88	R\$ 1.342,88
OUTRAS RES. LUC/SOBRAS/SUP	R\$ 1.553,22	R\$ 1.553,22
(-) RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ (1.195.968,14)	R\$ (1.137.919,45)
LUCROS/SUPERAVIT APURADOS	R\$ 400.836,68	R\$ 458.885,37
(-) (-) PREJUIZOS/DEFICIT APURADOS	R\$ (1.401.928,77)	R\$ (1.596.804,82)
(-) PREJUIZO DO PERIODO	R\$ (194.876,05)	R\$ 0,00

Peruíbe (SP), 31 de Dezembro de 2021

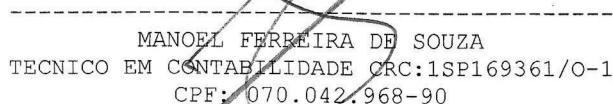
RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL, SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R\$88.048,99 RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TECNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERENCIA DA FIRMA, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDAO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA GERENCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.



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