

BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo

Circulante

Disponível

Banco conta movimento

Santander S/A 5.636,56D

Caixa Econômica Federal S/A 16.176,23D

Depósitos Judiciais 96.530,65D

Banco do Brasil S/A 0,01C

=Banco conta movimento ****118.343,43D

Aplicações

Outras aplicações financeiras 6.932,10D

=Aplicações *****6.932,10D

=Disponível ****125.275,53D

Clientes

Recebimentos Pessoa Física e Jurídica

Duplicatas a receber 109.678,27D

=Recebimentos Pessoa Física e Jurídica ****109.678,27D

=Clientes ****109.678,27D

Adiantamento

Adiantamentos a Funcionários

Décimo Terceiro Salário 6.745,00D

=Adiantamentos a Funcionários *****6.745,00D

=Adiantamento *****6.745,00D

Créditos a receber

Créditos Tributários a Receber

INSS a Recuperar 46.243,06D

=Créditos Tributários a Receber *****46.243,06D

=Créditos a receber *****46.243,06D

Estoques

Estoques Imóveis para Vendas

Terrenos 934,20D

=Estoques Imóveis para Vendas *****934,20D

=Estoques *****934,20D

=Total - Circulante ****288.876,06D

Ativo Não Circulante

Realizável a longo prazo

Aplicações em Incentivos Fiscais

EMBRAER 56,34D

FINOR 568,02D

FISET 885,21D

=Aplicações em Incentivos Fiscais *****1.509,57D

Empréstimos Compulsórios

Empréstimos Compulsórios Combustíveis 1.004,52D

=Empréstimos Compulsórios *****1.004,52D

=Realizável a longo prazo *****2.514,09D

Imobilizado

Máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos 44.636,77D

Equipamentos de Comunicação 5.821,92D

(-) Depreciação Acum. Equipamentos de Com 2.888,89C

=Máquinas e equipamentos

*****47.569,80D

Informática

Equipamentos de Informática 12.473,90D

(-) Depreciação Acum. Equipamentos de Infor 11.867,50C

=Informática *****606,40D

Móveis e utensílios

Móveis e Utensílios 35.966,49D

(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensi 26.845,80C

=Móveis e utensílios *****9.120,69D

Veículos

Veículos 51.700,00D

(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos 51.700,00C

=Imobilizado *****57.296,89D

Depreciação Acumulada

Depreciação Acumulada Imobilizado

(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equ 39.149,98C

=Depreciação Acumulada Imobilizado *****39.149,98C

=Depreciação Acumulada *****39.149,98C

=Total - Ativo Não Circulante

*****20.661,00D

=Total - Ativo

*****309.537,06D

Passivo

Circulante

Fornecedores

Pessoa Física e Pessoa Jurídica

Fornecedores	838,40C
Casa Fuji Comércio de Ferragens Ltda.	1.658,91C
G & L Ichihashi Auto Peças.	756,56C
Mariane Eloisa Carre - ME	476,76C
Ronald D'Alessandro Castagno	149,70C
Carneiro & Rossi Ltda.	20,82C
Viamar Comércio de Materiais para Construção	5.691,67C
Viegas e Simões Vidraçaria Ltda.	1.580,00C
Casa Crispim Tintas Ltda.	242,60C
Daniela dos Santos Pascon - ME	4.730,00C
3E Maquinas e Ferramentas Ltda - ME	30,00C
Auto Posto Dolemar Ltda.	192,00C
Mini Mercado Ueti Ltda.	2.817,90C
Lotsan Engenharia Ltda.	167.515,11C
Melgas's Print Grafica Ltda.	223,40C
Marinete Pacheco Dangelo Peruibe	1.941,27C
Marnathali Comércio Varejista de Produtos	4.164,90C
André Augusto Pires Auto Peças ME	130,00C
Auto Peças M & V Ltda.	167,94C
Fernando Dias Roque	3.040,00C
Marli Valdambriini Arcanjo ME	296,50C
Winner Publicidade Ltda.	3.393,32C
Peruibe Comércio e Transporte de Gás	203,00C
Antonio Gonçalves Milhose	246,00C
Christiane Amorim Alexandre	9.891,51C
Max 's Pneus Auto Centro Ltda - ME	172,00C
Sonia Roseli Madureira de Oliveira	366,00C
Edmilson Dias Pereira Filho - ME	2.589,00C
Augusto Cesar Barroso Favacho - ME	150,00C
Edson Beserra de Oliveira Junior	361,00C
Amelia de Oliveira Santos	60,00C
Mariza Santos	320,00C
Prominer Projetos Ltda.	4.998,55C
LP Comércio de Madeiras Ltda.	410,00C
Sinalmax Comércio e Indústria de Sinalização	418,00C
CENTRALMAQ Comércio de Maquinas	603,50C
Autoposto 7 Passos Ltda	464,40C
Aderaldo Anderson da Silva	30,00C
Marcos Antonio Cambi ME	12,00C
Auto Posto Galvez Ltda.	249,00C
Renascer Peruibe Abast. e Serv.	310,00C
Tintas MC Ltda.	288,00C
Lourenço e Silva de Peruibe Ltda - ME	12,10C
Eletrica e Hidraulica Reghinil Ltda.	5.039,24C
G. V. A. Buda Comércio de Tintas ME	3.386,45C
Toshio Yamauti ME	720,00C

Gilson Takao Abe ME	46,33C
Atomo Comercial Elétrica Ltda.	24,20C
Maria Amelia Dourian Rodrigues ME	40,00C
Leo Madeira Maquinas	2.670,98C
Auto Posto Super 1000 de Peruibe LTDA EPP	147,60C
Casa das Embalagens Peruibe LTDA	1.112,20C
Celso e Tania Auto Peças LTDA	139,42C
=Pessoa Física e Pessoa Jurídica	****235.538,24C
Adiantamento de Fornecedores	
Serviços a Executar	18.690,80C
Receitas a Realizar	95.526,46C
=Adiantamento de Fornecedores	****114.217,26C
=Fornecedores	****349.755,50C
Tributos e Contribuições	
Tributos e Contribuições	
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	32.947,74C
FGTS a Recolher	35.579,42C
PIS / PASEP a Recolher	57.923,86C
COFINS a Recolher	378.439,00C
ICMS a Recolher	27.949,67C
Contribuição Confederativa a Pagar	6.184,94C
Contribuição Sindical a Pagar.	4.327,67C
INSS a Recolher	670.987,48C
=Tributos e Contribuições	**1.214.339,78C
Retenções de Imposto e Contribuições	
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcio	5.273,60C
Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jui	2.816,82C
Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Fis	3.956,53C
ISS Retido na Fonte - de Terceiros	8.646,47C
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - C	544,52C
COFINS	1.633,56C
PIS	353,94C
INSS	9.760,00C
=Retenções de Imposto e Contribuições	*****32.985,44C
Parcelamento de Tributos e Contribuições	
Parcelamento de Tributos e Contribuições	13.630,68C
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - C	19.768,62C
ICMS	9.264,61C
Parcelamento PGFN	45.130,80C
=Parcelamento de Tributos e Contribuições	*****87.794,71C
=Tributos e Contribuições	**1.335.119,93C
Obrigações com Pessoal	
Salários	
Salários a Pagar	51.065,60C
Vale Transporte a Pagar	286,37C
Pensões Judiciais a Pagar	111,09C
Convênios	7.659,05C
=Salários	*****59.122,11C
Gratificações	
(-) Gratificações a Pagar	5.888,00D

Empresa

PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE SA

CNPJ

CNPJ: 47781315000187

Folha

026

BALANÇO PATRIMONIAL

=Gratificações	*****5.888,00D	=Prejuízos/Déficits Acumulados	**1.765.835,29D
Outras Obrigações		=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado	**1.765.835,29D
Rescisões a Pagar.	11.143,19C	=PASSIVO A DESCOBERTO	**1.619.149,24D
=Outras Obrigações	*****11.143,19C	=T o t a l - Passivo	****309.537,06C
=Obrigações com Pessoal	*****64.377,30C		
Contas a pagar			
Outros Contas a Pagar			
Conta de Luz a pagar	1.525,03C		
Conta de Água a pagar	2.829,54C		
Serviços a Pagar	239,00C		
Títulos a pagar	346,95C		
Honorários de Contabilidade a pagar	41.700,00C		
=Outros Contas a Pagar	*****46.640,52C		
=Contas a pagar	*****46.640,52C		
Provisões			
Provisões			
INSS Lei nº 12.936/2014	47.251,05C		
INSS Prev. 06/13 à 06/14	40.673,65C		
INSS Prev. 03 à 09/2011	15.070,93C		
=Provisões	****102.995,63C		
=Provisões	****102.995,63C		
=T o t a l - Circulante	**1.898.888,88C		
Passivo Não Circulante			
Empréstimo e Financiamentos a Pagar			
Empréstimos			
Empréstimos Bancários	29.797,42C		
=Empréstimos	*****29.797,42C		
=Empréstimo e Financiamentos a Pagar	*****29.797,42C		
=T o t a l - Passivo Não Circulante	*****29.797,42C		
Patrimônio líquido			
Capital Social			
Capital Realizado			
Capital Social Integralizado	170.000,00C		
=Capital Realizado	****170.000,00C		
=Capital Social	****170.000,00C		
Reservas			
Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais			
Correção Monetária Capital	4.184,25C		
(-) CM. Especial Lei 8209/91	31.621,48D		
=Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais	*****27.437,23D		
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits			
Reserva Legal	1.227,18C		
Reserva de Incentivos Fiscais	1.342,88C		
Outras Reservas de Lucros / Sobras / Superávits	1.553,22C		
=Reservas de Lucros / Sobras / Superávits	*****4.123,28C		
=Reservas	*****23.313,95D		
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado			
Prejuízos/Déficits Acumulados			
Lucros/Superávits Apurados	400.836,68C		
(-) Prejuízos/Déficits Apurados	2.166.671,97D		

Empresa
PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE SA

CNPJ
CNPJ: 47781315000187

Folha

027

BALANÇO PATRIMONIAL

Reconheço a exatidão da presente demonstração, levantada de acordo, com dados e documentos a nós fornecidos

Peruibe, 31 de dezembro de 2019

Tales Matheus Barros Fernandes
Contador

CRC-1SP-314183-0/2

TALES MATHEUS BARROS FERNANDES
CONTADOR CRC: 314183
C.P.F. 391.534.658-65

LEANDRO POPESCU DE SANTIS
Diretor administrativo
CPF: 33836711869

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e são responsáveis por todos eles.

Peruibe, 31 de dezembro de 2019.

LEANDRO POPESCU DE SANTIS
Diretor
CPF: 33836711869
RG: 28.094.441 Data Expedição

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e são responsáveis por todos eles.

Tales Matheus Barros Fernandes
Contador

CRC-1SP-314183-0/2
TALES MATHEUS BARROS FERNANDES
CONTADOR
CPF: 391.534.658-65
RG: 477813291 Data Expedição

- 1 - (R\$ 95.526,46) - Falta de extrato da movimentação da conta EQUIVALENTE DE CAIXA impossibilitou a correta apuração do saldo da conta - Ajuste de saldo credor da conta caixa em conta específica (Receitas a Realizar), para posterior levantamento das origens das receitas não especificadas no exercício de 2019.
- 2 - (R\$ 190.183,52) - Ajuste de Exercícios anteriores - Conta Contábil - SANTANDER S/A. (Saldo final do exercício anterior errado):

... O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, SOMANDO DO ...
... NO PASSIVO ... E NOVE MIL, QUINHENTOS E ...
... DE ACORDO COM A ...
... DE ACORDO COM A ...

Peruibe, 31 de dezembro de 2019

LEANDRO POPESCU DE SANTIS

Diretor

CPF: 33836711869

RG: 283004447 SSPSP

Tales Matheus Barros Fernandes

Contador

CPF: 391.534.658-65

RG: 477162204 SSPSP

RG: 477162204 SSPSP

Expedição: 25/05/2017

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Peruibe, 31 de dezembro de 2019.

Tales Matheus Barros Fernandes

Contador

CRC-1SP/314183-0/2

TALES MATHEUS BARROS FERNANDES

Contador

CPF: 391.534.658-65 CRC: 314183

RG: 477162204 Expedição: 25/05/2017

LEANDRO POPESCU DE SANTIS

Diretor

CPF: 33836711869

RG: 283004447 Data Expedição:

PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE

CNPJ: 47781315000187

NIRE: 35300036930 Data: 14/06/1977

Balanco Patrimonial em 31/12/2019

Diário: 43

Folha: 29

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 309.537,06 (TREZENTOS E NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Peruibe, 31 de dezembro de 2019

LEANDRO POPESCU DE SANTIS

Diretor

CPF: 33836711869

RG: 283004447 Orgão: SSPSP

Expedição:

Tales Mathheus Barros Fernandes

TALES MATHEUS BARROS FERNANDES

CRC-1SP 344183-0/2

CONTADOR

CPF: 391.534.658-65 CRC: 314183

RG: 477162204 Orgão: SSP

Expedição: 25/05/2017

PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE SA

CNPJ: 47781315000187

NIRE: 35300036930 Data: 14/06/1977

Demonstração do Resultado de Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário: 43

Folha: 30

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio atual	Exercicio anterior
RECEITA	3	1395	670.920,62C	659.187,97C
RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS	3-1	1400	335.243,29C	366.659,87C
RECEITA SOBRE SERVIÇOS	3-1-02	1425	335.243,29C	366.659,87C
RECEITA DE SERVIÇOS	3-1-02-01	1430	335.243,29C	366.659,87C
SERVIÇOS DE ROÇADA	3-1-02-01-01	1435	37.317,90C	32.510,00C
ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUÊIS	3-1-02-01-02	1635	288.460,39C	289.734,80C
APLICAÇÃO DE LAMA NEGRA	3-1-02-01-03	2596	9.465,00C	44.415,07C
DEDUÇÃO DE RECEITA	3-2	1440	68.383,10D	66.899,18D
DEDUÇÃO DE RECEITA SOBRE VENDAS	3-2-01	1445	68.383,10D	66.899,18D
DEDUÇÃO DA RECEITA	3-2-01-01	1450	68.383,10D	66.899,18D
PIS	3-2-01-01-04	1470	12.198,05D	11.933,37D
COFINS	3-2-01-01-06	1475	56.185,05D	54.965,81D
RECEITA OPERACIONAL / FINANCEIRA / PATRIMONI	3-3	1505	404.060,43C	359.427,28C
RECEITA FINANCEIRA	3-3-02	1530	729,55C	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3-3-02-05	1605	729,55C	0,00C
OUTRAS RECEITAS	3-3-02-05-03	1620	26,66C	0,00C
REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	3-3-02-05-04	3349	702,89C	0,00C
OUTRAS RECEITAS	3-3-04	1690	403.330,88C	359.427,28C
OUTRAS RECEITAS	3-3-04-01	1695	403.330,88C	359.427,28C
TAXA DE EMBARQUE	3-3-04-01-02	2568	403.330,88C	359.427,28C
DESPESAS	4	1705	794.144,43D	633.303,53D
CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS	4-1	1710	441.886,90D	456.843,72D
OUTROS MATERIAIS DIRETOS	4-1-02	1730	37.374,75D	24.741,70D
MATERIAIS DIRETOS	4-1-02-01	1735	37.374,75D	24.741,70D
MATERIAL DE LIMPEZA	4-1-02-01-02	2100	25.908,86D	19.559,45D
MATERIAL ELÉTRICO E CONGÊNERES	4-1-02-01-03	2110	4.868,02D	3.745,63D
MATERIAIS DE REFORMAS	4-1-02-01-04	3702	5.744,61D	1.436,62D
SINALIZAÇÃO	4-1-02-01-05	2127	853,26D	0,00D
MÃO DE OBRA DIRETA	4-1-03	1745	404.512,15D	432.102,02D
PESSOAL	4-1-03-01	1750	332.540,15D	288.229,63D
SALÁRIOS E ORDENADOS	4-1-03-01-02	1885	217.425,24D	185.550,82D
GRATIFICAÇÕES	4-1-03-01-03	1895	7.213,46D	2.492,00D
FÉRIAS	4-1-03-01-05	1905	21.184,34D	10.492,51D
1/3 SOBRE FÉRIAS	4-1-03-01-06	1910	10.090,27D	3.275,93D
HORA EXTRA 50%	4-1-03-01-08	3499	6.800,47D	10.028,76D
HORA EXTRA 100%	4-1-03-01-09	3520	13.384,31D	20.705,27D
REFLEXO DE H.E	4-1-03-01-10	3527	117,22D	3.946,05D
13º SALÁRIO	4-1-03-01-11	2624	25.786,04D	23.390,24D
ARREDONDAMENTO ATUAL	4-1-03-01-13	3688	0,00D	1.874,64D
INSALUBRIDADE	4-1-03-01-15	3534	30.538,80D	26.473,41D
TERCEIROS	4-1-03-02	2764	71.972,00D	143.872,39D
SERVIÇOS ELÉTRICOS	4-1-03-02-01	3380	542,00D	220,00D

PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE SA

CNPJ: 47781315000187

NIRE: 35300036930 Data: 14/06/1977

Demonstração do Resultado de Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário: 43

Folha: 31

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
SERVIÇOS SERRALHERIA E VIDRAÇARIA	4-1-03-02-02	3387	0,00D	80,00D
SERVIÇOS DE MARCENEIRO	4-1-03-02-03	3394	0,00D	16.130,00D
SERVIÇOS DE LIMPEZA	4-1-03-02-05	2169	33.200,00D	31.805,51D
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	4-1-03-02-06	2358	0,00D	1.200,00D
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	4-1-03-02-07	2372	32.930,00D	88.446,88D
SERVIÇOS DE PINTURA	4-1-03-02-08	2498	5.300,00D	4.590,00D
SERVIÇOS DE PEDREIRO	4-1-03-02-10	2701	0,00D	1.400,00D
DESPESAS	4-3	1825	330.418,84D	136.733,23D
DESPESAS COM PESSOAL	4-3-01	1830	143.115,53D	21.840,00D
DESPESAS COM GESTORES/DIRETORIA	4-3-01-01	1835	15.806,66D	20.316,00D
ATUALIZAÇÕES	4-3-01-01-07	1870	15.806,66D	20.316,00D
DESPESAS COM EMPREGADOS	4-3-01-02	1880	20.879,47D	0,00D
ALIMENTAÇÃO	4-3-01-02-34	3335	16.933,33D	0,00D
REFLEXO DE H.E DSR	4-3-01-02-35	3342	3.946,14D	0,00D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	4-3-01-04	1955	104.016,40D	0,00D
INSS	4-3-01-04-02	1965	13.955,88D	0,00D
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	4-3-01-04-03	3363	85.108,80D	0,00D
FGTS	4-3-01-04-04	3370	4.951,72D	0,00D
DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	4-3-01-07	1995	1.823,00D	990,00D
PAPEL E TRANSPORTE	4-3-01-07-01	2000	1.823,00D	990,00D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4-3-01-08	2010	590,00D	534,00D
UNIFORMES	4-3-01-08-02	2631	500,00D	534,00D
ALUGUELO OCUPACIONAL	4-3-01-08-03	3328	90,00D	0,00D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	4-3-02	2020	115.305,90D	47.941,10D
REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	4-3-02-01	2025	115.305,90D	47.941,10D
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	4-3-02-01-01	2030	37.500,00D	32.400,00D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4-3-02-01-03	2040	26.703,60D	0,00D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4-3-02-01-04	2045	27.427,50D	0,00D
SERVIÇOS CONTRATADOS	4-3-02-01-06	2055	0,00D	400,00D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	4-3-02-01-07	3373	0,00D	142,00D
SERVIÇOS DE CHAVEIRO	4-3-02-01-11	954	1.895,00D	649,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4-3-02-01-12	1017	1.273,00D	2.005,00D
SERVIÇOS DE MECANICO	4-3-02-01-14	2148	5.988,20D	1.215,00D
SERVIÇOS DE GRÁFICA	4-3-02-01-15	2162	1.420,00D	0,00D
SERVIÇOS DE CORREIOS	4-3-02-01-20	2547	57,00D	220,10D
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE DADOS	4-3-02-01-21	2652	9.291,60D	9.000,00D
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	4-3-02-01-23	2722	0,00D	610,00D
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO	4-3-02-01-24	2729	600,00D	0,00D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	4-3-02-01-26	2813	3.150,00D	1.300,00D
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	4-3-03	2070	71.176,36D	64.373,78D
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	4-3-03-01	2075	50.120,88D	45.424,34D
	4-3-03-01-06	2105	57,90D	0,00D

PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE SA

NPJ: 47781315000187

NIRE: 35300036930 Data: 14/06/1977

Demonstração do Resultado de Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário: 43

Folha: 32

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
PEÇAS DE INFORMÁTICA				
ÁGUA	4-3-03-01-10	2379	23.347,29D	19.696,20D
ENERGIA ELÉTRICA	4-3-03-01-11	2386	26.715,69D	25.728,14D
DESPESAS COM EXPEDIENTE	4-3-03-02	2115	1.710,66D	4.644,02D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4-3-03-02-01	2120	1.647,79D	4.312,06D
DESPESAS COM CARTÓRIOS	4-3-03-02-05	2512	62,87D	331,96D
DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E V	4-3-03-03	2140	11.182,11D	11.486,52D
MANUTENÇÃO E CONsertos	4-3-03-03-03	2155	0,00D	3.149,42D
COMBUSTÍVEL	4-3-03-03-04	2160	7.829,33D	8.277,10D
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO	4-3-03-03-06	933	3.352,78D	60,00D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	4-3-03-04	2170	1.242,71D	2.158,90D
INTERNET E ITENS EVENTUAIS	4-3-03-04-04	2477	1.242,71D	2.158,90D
DESPESAS COM LOCAÇÃO	4-3-03-05	2190	6.920,00D	660,00D
CAÇAMBA	4-3-03-05-04	1031	6.540,00D	0,00D
ANDAIME	4-3-03-05-05	2757	380,00D	660,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	4-3-05	2285	821,05D	2.578,35D
DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	4-3-05-01	2290	0,00D	1.068,00D
PUBLICAÇÕES LEGAIS	4-3-05-01-01	2295	0,00D	1.068,00D
DESPESAS JUDICIAIS	4-3-05-03	2330	821,05D	0,00D
DESPESAS JUDICIAIS	4-3-05-03-01	2335	821,05D	0,00D
OUTRAS DESPESAS	4-3-05-04	2340	0,00D	1.510,35D
MULTAS E ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS	4-3-05-04-02	2350	0,00D	1.510,35D
TRIBUTOS	4-4-01	2365	1.463,09D	9.085,68D
IMPOSTOS	4-4-01-01	2370	1.463,09D	9.085,68D
TAXAS DIVERSAS FEDERAIS	4-4-01-01-06	2428	0,00D	1.492,58D
TAXAS DIVERSAS ESTADUAIS	4-4-01-01-07	2442	1.463,09D	7.242,84D
MULTAS - CETESB	4-4-01-01-11	2778	0,00D	350,26D
DESPESAS FINANCEIRAS	4-5	2405	13.755,92D	11.143,87D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4-5-04	2545	13.755,92D	11.143,87D
DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIB	4-5-04-01	2550	0,00D	7.493,01D
JUROS	4-5-04-01-01	2555	0,00D	6.286,79D
ENCARGOS FGTS	4-5-04-01-05	2463	0,00D	1.206,22D
DESPESAS COM TARIFAS	4-5-04-05	2687	13.755,92D	3.650,86D
TARIFAS BANCÁRIAS	4-5-04-05-01	2694	13.755,92D	3.650,86D
DESPESAS PATRIMONIAIS	4-6	2610	6.619,68D	19.497,03D
CONTAS DE DESTINAÇÃO / APURAÇÃO DE RESULTAI	4-6-02	2715	6.619,68D	19.497,03D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	4-6-02-01	2720	6.619,68D	19.497,03D
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ	4-6-02-01-01	2725	4.137,30D	12.185,66D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -	4-6-02-01-02	2730	2.482,38D	7.311,37D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			0,00C	0,00C
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			123.223,81D	25.884,44C
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			123.223,81D	25.884,44C

ODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE SA

CNPJ: 47781315000187

NIRE: 35300036930 Data: 14/06/1977

Demonstração do Resultado de Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário: 43 Folha: 33

Descrição Classificação Conta Exercício atual Exercício anterior

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI
CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS
ELAS.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI
CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE,
SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

PERUIBE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Tales Matheus Barros Fernandes

Contador

CRC-1SP 314183-0/2

LEANDRO POPESCU DE SANTIS

Diretor

CPF: 33836711869

RG: 283004447 Data Expedição:

TALES MATHEUS BARROS FERNANDES

Contador

CPF: 391.534.658-65 CRC: 314183

RG: 477162204 Expedição: 25/05/2017

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI
CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS
ELAS.

DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 162 DE 28/04/2005, DO
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE
DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE AQUI FOI APRESENTADA.

PERUIBE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

LEANDRO POPESCU DE SANTIS

CPF: 33836711869

Tales Matheus Barros Fernandes

CRC-1SP 314183-0/2

TALES MATHEUS BARROS FERNANDES

CONTADOR(A)

CRC 314183 CPF 391534658-65

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	372.845,60D	1.067.493,31	1.225.965,05	214.373,86D
Circulante - [10]	353.933,60D	1.066.543,31	1.225.965,05	194.511,86D
Disponível - [15]	254.367,31D	619.192,61	752.118,60	121.441,32D
Numerários em caixa - [20]	22.754,68D	47.532,14	70.286,82	0,00D
Equivalentes de Caixa - [25]	22.754,68D	47.532,14	70.286,82	0,00D
Banco conta movimento - [30]	224.680,53D	571.660,47	681.831,78	114.509,22D
Santander S/A - [2827]	193.716,89D	398.351,14	586.034,70	6.033,33D
Caixa Econômica Federal S/A - [2834]	3.668,94D	92.152,40	82.376,09	13.445,25D
Depósitos Judiciais - [2953]	27.294,71D	81.156,93	13.420,99	95.030,65D
Banco do Brasil S/A. - [2960]	0,01C	0,00	0,00	0,01C
Aplicações - [50]	6.932,10D	0,00	0,00	6.932,10D
Outras aplicações financeiras - [1396]	6.932,10D	0,00	0,00	6.932,10D
Clientes - [85]	45.644,03D	447.350,70	473.846,45	19.148,28D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	45.644,03D	447.350,70	473.846,45	19.148,28D
Duplicatas a receber - [95]	45.644,03D	447.350,70	473.846,45	19.148,28D
Adiantamento - [115]	6.745,00D	0,00	0,00	6.745,00D
Adiantamentos a Funcionários - [130]	6.745,00D	0,00	0,00	6.745,00D
Décimo Terceiro Salário - [145]	6.745,00D	0,00	0,00	6.745,00D
Créditos a receber - [205]	46.243,06D	0,00	0,00	46.243,06D
Créditos Tributários a Receber - [210]	46.243,06D	0,00	0,00	46.243,06D
INSS a Recuperar - [3030]	46.243,06D	0,00	0,00	46.243,06D
Estoques - [280]	934,20D	0,00	0,00	934,20D
Estoques Imóveis para Vendas - [3058]	934,20D	0,00	0,00	934,20D
Terrenos - [3072]	934,20D	0,00	0,00	934,20D
Ativo Não Circulante - [370]	18.912,00D	950,00	0,00	19.862,00D
Realizável a longo prazo - [375]	2.514,09D	0,00	0,00	2.514,09D
Aplicações em Incentivos Fiscais - [380]	1.509,57D	0,00	0,00	1.509,57D
EMBRAR - [3149]	56,34D	0,00	0,00	56,34D
FINOR - [3177]	568,02D	0,00	0,00	568,02D
FISET - [3184]	885,21D	0,00	0,00	885,21D
Empréstimos Compulsórios - [3268]	1.004,52D	0,00	0,00	1.004,52D
Empréstimos Compulsórios Combustíveis - [3289]	1.004,52D	0,00	0,00	1.004,52D
Imobilizado - [435]	55.547,89D	950,00	0,00	56.497,89D
Máquinas e equipamentos - [465]	45.820,80D	950,00	0,00	46.770,80D
Máquinas e equipamentos - [470]	42.887,77D	950,00	0,00	43.837,77D
Equipamentos de Comunicação - [3296]	5.821,92D	0,00	0,00	5.821,92D
(-) Depreciação Acum. Equipamentos de Comunicação - [3317]	2.888,89C	0,00	0,00	2.888,89C
Informática - [475]	606,40D	0,00	0,00	606,40D
Equipamentos de Informática - [3303]	12.473,90D	0,00	0,00	12.473,90D
(-) Depreciação Acum. Equipamentos de Informática - [3310]	11.867,50C	0,00	0,00	11.867,50C
Móveis e utensílios - [485]	9.120,69D	0,00	0,00	9.120,69D
Móveis e Utensílios - [490]	35.966,49D	0,00	0,00	35.966,49D
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [575]	26.845,80C	0,00	0,00	26.845,80C
Veículos - [495]	0,00D	0,00	0,00	0,00D