

BALANCETE MENSAL EM 31/12/2022

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
1110100001	CAIXA GERAL	R\$ 32.314,38	D	R\$ 16.120,70	R\$ 19.282,65	R\$ 29.152,43	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\$ 7.355,22	D	R\$ 39.902,95	R\$ 38.502,09	R\$ 8.756,08	D
1110200006	BANCO ASAAS	R\$ 384,00	D	R\$ 18.235,85	R\$ 9.446,71	R\$ 9.173,14	D
1121300001	PERMISSIONÁRIOS	R\$ 164.160,50	D	R\$ 12.950,00	R\$ 0,00	R\$ 177.110,50	D
1121600001	SERVIÇO DE ROÇADA A RECEBER	R\$ 1.165,35	D	R\$ 0,00	R\$ 698,67	R\$ 466,68	D
1121800002	ADIANT.SALARIAL	R\$ 16.050,00	D	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 16.450,00	D
1126000001	TERRENOS	R\$ 934,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 934,20	D
1210200001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 91.672,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.672,92	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\$ 50.548,52	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.548,52	D
1320600002	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	R\$ 12.473,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.473,90	D
1320700001	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	R\$ 1.600,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	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\$ 43.573,57	C	R\$ 0,00	R\$ 550,20	R\$ 44.123,77	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\$ 5.821,92	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.821,92	C
2110100056	PROMINER PROJETOS LTDA	R\$ 1.771,85	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.771,85	C
2110100058	GEOPLAN GEOREFERENCIAMENTO	R\$ 9.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	C
2110100059	ANM MINERAÇÃO	R\$ 5.333,38	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.333,38	C
2110100060	CETESB	R\$ 504.929,34	C	R\$ 709,09	R\$ 0,00	R\$ 504.220,25	C
2110100061	PERITA ASSES.EMP.E CONTÁB.LT	R\$ 108.910,83	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.910,83	C
2111000001	IRPJ A RECOLHER	R\$ 44.404,72	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.404,72	C
2111000002	FGTS A RECOLHER	R\$ 51.144,27	C	R\$ 1.742,71	R\$ 1.793,31	R\$ 51.194,87	C
2111000003	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 90.000,95	C	R\$ 0,00	R\$ 1.396,79	R\$ 91.397,74	C
2111000004	COFINS A RECOLHER	R\$ 465.323,04	C	R\$ 0,00	R\$ 6.433,68	R\$ 471.756,72	C
2111000005	ICMS A RECOLHER	R\$ 15.994,63	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.994,63	C
2111000008	INSS A RECOLHER	R\$ 1.465.070,86	C	R\$ 0,00	R\$ 10.899,86	R\$ 1.475.970,72	C
2111000009	CSLL A RECOLHER	R\$ 26.642,81	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.642,81	C
2111100001	IRRF FUNCIONÁRIOS	R\$ 844,02	C	R\$ 88,32	R\$ 126,93	R\$ 882,63	C
2111100002	IRRF PJ	R\$ 0,00	C	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 0,00	C
2111100004	ISS RETIDO TERCEIROS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	C
2111500001	SALARIOS A PAGAR	R\$ 0,00	C	R\$ 13.801,66	R\$ 13.801,66	R\$ 0,00	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\$ 1.185,32	C	R\$ 2.366,19	R\$ 1.180,87	R\$ 0,00	C
2111500008	13° SALARIO A PAGAR	R\$ 0,00	C	R\$ 6.648,45	R\$ 6.648,45	R\$ 0,00	C
2111500009	PROC. TRABALHISTA A PAGAR	R\$ 795.772,60	C	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 795.072,60	C
2111500012	AUTONOMOS A PAGAR	R\$ 0,00	C	R\$ 2.730,00	R\$ 2.730,00	R\$ 0,00	C
2113000002	CONTA DE AGUA A PAGAR	R\$ 177.555,79	C	R\$ 3.092,51	R\$ 0,00	R\$ 174.463,28	C
2113000007	MULTAS A PAGAR	R\$ 9.166,09	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.166,09	C
2114000001	CONTA DE AJUSTE	R\$ 2.684.301,88	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.684.301,88	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\$ 458.885,37	C	R\$ 0,00	R\$ 233.899,23	R\$ 692.784,60	C

BALANCETE MENSAL EM 31/12/2022

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
2420400002	(-) PREJUÍZOS/DEFICIT APURADOS	R\$ 1.596.804,82	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.596.804,82	D
2420400020	LUCRO DO PERIODO	R\$ 0,00	C	R\$ 233.899,23	R\$ 233.899,23	R\$ 0,00	C
73110100001	SERVIÇOS DE ROÇADA	R\$ 20.478,99	C	R\$ 21.443,99	R\$ 965,00	R\$ 0,00	C
73110100002	ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUÉIS	R\$ 496.476,44	C	R\$ 547.165,22	R\$ 50.688,78	R\$ 0,00	C
73120300001	TAXA DE EMBARQUE	R\$ 360.063,01	C	R\$ 393.062,96	R\$ 32.999,95	R\$ 0,00	C
73120300002	OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,01	C	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
73130100004	JUROS ATIVOS	R\$ 251,16	C	R\$ 274,56	R\$ 23,40	R\$ 0,00	C
73210100001	USO SANITARIO	R\$ 6.152,00	C	R\$ 6.152,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
74111000001	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 32.819,55	D	R\$ 3.510,46	R\$ 36.330,01	R\$ 0,00	D
74111000002	MATERIAL ELETRICO E CONGENERES	R\$ 1.072,85	D	R\$ 0,00	R\$ 1.072,85	R\$ 0,00	D
74111000003	MATERIAIS DE REFORMAS	R\$ 16.943,32	D	R\$ 1.608,21	R\$ 18.551,53	R\$ 0,00	D
74111000004	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.807,04	D	R\$ 0,00	R\$ 1.807,04	R\$ 0,00	D
74111000005	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.724,07	D	R\$ 3.861,97	R\$ 9.586,04	R\$ 0,00	D
74111000006	MATERIAIS MAN. EQUIPAMENTO	R\$ 409,59	D	R\$ 0,00	R\$ 409,59	R\$ 0,00	D
74121000001	SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 133.846,42	D	R\$ 11.275,12	R\$ 145.121,54	R\$ 0,00	D
74121000002	GRATIFICAÇÕES	R\$ 7.450,00	D	R\$ 1.850,00	R\$ 9.300,00	R\$ 0,00	D
74121000003	FÉRIAS	R\$ 15.199,93	D	R\$ 1.180,87	R\$ 16.380,80	R\$ 0,00	D
74121000004	1/3 SOBRE FÉRIAS	R\$ 568,91	D	R\$ 0,00	R\$ 568,91	R\$ 0,00	D
74121000006	HORA EXTRA 100%	R\$ 671,04	D	R\$ 356,94	R\$ 1.027,98	R\$ 0,00	D
74121000008	13º SALARIO	R\$ 6.846,53	D	R\$ 6.648,45	R\$ 13.494,98	R\$ 0,00	D
74121000010	INSALUBRIDADE	R\$ 10.796,72	D	R\$ 969,60	R\$ 11.766,32	R\$ 0,00	D
74121000012	AUTONOMOS	R\$ 22.470,00	D	R\$ 1.680,00	R\$ 24.150,00	R\$ 0,00	D
74121000013	RESCISÃO A PAGAR	R\$ 13.285,59	D	R\$ 0,00	R\$ 13.285,59	R\$ 0,00	D
74122000002	SERV. DE SERRALHERIA E VIDR.	R\$ 3.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	D
74122000006	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	R\$ 2.380,00	D	R\$ 230,00	R\$ 2.610,00	R\$ 0,00	D
74122000007	SERVIÇOS DE PINTURA	R\$ 1.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	D
74133000001	FGTS	R\$ 15.124,54	D	R\$ 1.793,31	R\$ 16.917,85	R\$ 0,00	D
74133000002	CONTR. PREVIDENCIARIA PATRONAL	R\$ 38.076,61	D	R\$ 6.188,53	R\$ 44.265,14	R\$ 0,00	D
74133000003	SAT/RAT	R\$ 2.518,46	D	R\$ 438,92	R\$ 2.957,38	R\$ 0,00	D
74133000004	CONT. PREV. TERCEIROS	R\$ 9.738,79	D	R\$ 1.697,16	R\$ 11.435,95	R\$ 0,00	D
74133000006	IRRF	R\$ 8,76	D	R\$ 0,00	R\$ 8,76	R\$ 0,00	D
74134000001	VALE TRANSPORTE	R\$ 338,52	D	R\$ 0,00	R\$ 338,52	R\$ 0,00	D
74135000001	UNIFORMES	R\$ 1.508,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.508,00	R\$ 0,00	D
74141000001	SERVICOS ADVOCATICIOS	R\$ 6.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	D
74141000003	SERVICOS DE CONTABILIDADE	R\$ 43.296,00	D	R\$ 7.272,00	R\$ 50.568,00	R\$ 0,00	D
74141000004	SERVICOS CONTRATADOS	R\$ 55.494,44	D	R\$ 6.760,00	R\$ 62.254,44	R\$ 0,00	D
74141000005	SERV. MAN. DE COMPUTADORES	R\$ 80,00	D	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	D
74141000006	SERVICOS DE CHAVEIRO	R\$ 1.273,00	D	R\$ 485,00	R\$ 1.758,00	R\$ 0,00	D
74141000008	SERVICOS DE MECANICO	R\$ 3.635,00	D	R\$ 200,00	R\$ 3.835,00	R\$ 0,00	D
74141000011	SERV. DE GERENCIAMENTO DADOS	R\$ 9.850,00	D	R\$ 985,00	R\$ 10.835,00	R\$ 0,00	D
74141000013	SERVICOS DE BORRACHEIRO	R\$ 20,00	D	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	D
74141000014	SERV. MAN. DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.180,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00	R\$ 0,00	D
74141000015	SERVIÇOS DE SERRALHERIA	R\$ 220,00	D	R\$ 0,00	R\$ 220,00	R\$ 0,00	D
74151000002	AGUA	R\$ 22.233,19	D	R\$ 136,42	R\$ 22.369,61	R\$ 0,00	D
74151000003	ENERGIA ELETRICA	R\$ 36.172,60	D	R\$ 8.674,11	R\$ 44.846,71	R\$ 0,00	D
74151000004	TELEFONE	R\$ 1.330,66	D	R\$ 63,89	R\$ 1.394,55	R\$ 0,00	D
74152000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 2.459,80	D	R\$ 0,00	R\$ 2.459,80	R\$ 0,00	D
74153000001	MANUTENCAO E CONSERTOS	R\$ 10.132,19	D	R\$ 190,00	R\$ 10.322,19	R\$ 0,00	D
74153000002	COMBUSTIVEL	R\$ 11.458,28	D	R\$ 1.090,99	R\$ 12.549,27	R\$ 0,00	D
74153000003	PECAS PARA REPOSICAO	R\$ 7.645,24	D	R\$ 0,00	R\$ 7.645,24	R\$ 0,00	D
74154000001	INTERNET E ITENS EVENT.	R\$ 2.237,80	D	R\$ 199,80	R\$ 2.437,60	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL EM 31/12/2022

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,
74155000001	CACAMBA	R\$ 340,00 D	R\$ 180,00	R\$ 520,00	R\$ 0,00 D
74155000002	ANDAIME	R\$ 260,00 D	R\$ 0,00	R\$ 260,00	R\$ 0,00 D
74162000001	DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 159,85 D	R\$ 0,00	R\$ 159,85	R\$ 0,00 D
74163000001	MULTAS E ACRESCIMOS				
	MORATORIOS	R\$ 3.677,93 D	R\$ 233,43	R\$ 3.911,36	R\$ 0,00 D
74163000002	JUROS	R\$ 5.608,05 D	R\$ 300,04	R\$ 5.908,09	R\$ 0,00 D
74163000005	MULTAS	R\$ 1.604,12 D	R\$ 0,00	R\$ 1.604,12	R\$ 0,00 D
74171000002	TAXAS DIVERSAS	R\$ 1.665,01 D	R\$ 0,00	R\$ 1.665,01	R\$ 0,00 D
	ESTADUAIS				
74171000004	IRRF	R\$ 150,00 D	R\$ 15,00	R\$ 165,00	R\$ 0,00 D
74171000005	PIS	R\$ 14.572,31 D	R\$ 1.396,79	R\$ 15.969,10	R\$ 0,00 D
74171000006	COFINS	R\$ 67.120,96 D	R\$ 6.433,68	R\$ 73.554,64	R\$ 0,00 D
74171000007	ISS	R\$ 0,00 D	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00 D
74212000001	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 2.017,27 D	R\$ 224,68	R\$ 2.241,95	R\$ 0,00 D
74221000001	DEPRECIACÕES IMOBILIZADO	R\$ 0,00 D	R\$ 550,20	R\$ 550,20	R\$ 0,00 D
75119900001	RESULTADOS DO EXERCICIO	R\$ 0,00 D	R\$ 968.098,74	R\$ 968.098,74	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