

BALANÇO PATRIMONIAL 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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O	R\$ 88.048,99	R\$ 346.585,37
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 79.484,79	R\$ 243.139,70
DISPONIVEL	R\$ 78.550,59	R\$ 48.178,32
CAIXA	R\$ 18.998,78	R\$ 29.152,43
CAIXA GERAL	R\$ 18.998,78	R\$ 29.152,43
BANCOS C/ MOVIMENTOS	R\$ 59.551,81	R\$ 19.025,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.096,67	R\$ 1.096,67
BANCO SANTANDER	R\$ 15.868,04	R\$ 8.756,08
BANCO ASAAS	R\$ 42.587,10	R\$ 9.173,14
CREDITOS	R\$ 934,20	R\$ 194.961,38
CONTAS A RECEBER	R\$ 0,00	R\$ 177.110,50
PERMISSIONÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 177.110,50
NOTAS FISCAIS A RECEBER	R\$ 0,00	R\$ 466,68
SERVIÇO DE ROÇADA A RECEBER	R\$ 0,00	R\$ 466,68
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 16.450,00
ADIANT.SALARIAL	R\$ 0,00	R\$ 16.450,00
ESTOQUE IMOVEIS P/VENDAS	R\$ 934,20	R\$ 934,20
TERRENOS	R\$ 934,20	R\$ 934,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 91.672,92
CREDITOS	R\$ 0,00	R\$ 91.672,92
BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 91.672,92
BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 91.672,92
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 8.564,20	R\$ 11.772,75
IMOBILIZADO	R\$ 8.564,20	R\$ 11.772,75
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 35.966,49	R\$ 35.966,49
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 35.966,49	R\$ 35.966,49
INSTALACOES	R\$ 3.748,00	R\$ 3.748,00
INSTALACOES	R\$ 3.748,00	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\$ 60.863,67	R\$ 63.022,42
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 48.389,77	R\$ 50.548,52
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	R\$ 12.473,90	R\$ 12.473,90
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
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\$ (149.535,88)	R\$ (150.086,08)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (35.966,49)	R\$ (35.966,49)
(-) VEICULOS	R\$ (51.700,00)	R\$ (51.700,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ (43.573,57)	R\$ (44.123,77)
(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	R\$ (12.473,90)	R\$ (12.473,90)
(-) EQUIP.DE COMUNICACAO	R\$ (5.821,92)	R\$ (5.821,92)
P A S S I V O	R\$ 88.048,99	R\$ 346.585,37
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.079.282,39	R\$ 1.103.919,54
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	R\$ 1.079.282,39	R\$ 1.103.919,54
FORNECEDORES	R\$ 705.290,51	R\$ 629.236,31
PROMINER PROJETOS LTDA	R\$ 42.104,43	R\$ 1.771,85
GEOPLAN GEOREFERENCIAMENTO	R\$ 19.000,00	R\$ 9.000,00
ANM MINERAÇÃO	R\$ 8.858,80	R\$ 5.333,38
CETESB	R\$ 509.907,04	R\$ 504.220,25
PERITA ASSES.EMP.E CONTÁBIL LT	R\$ 125.420,24	R\$ 108.910,83
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	R\$ 2.074.595,97	R\$ 2.177.362,21
IRPJ A RECOLHER	R\$ 44.404,72	R\$ 44.404,72
FGTS A RECOLHER	R\$ 51.073,00	R\$ 51.194,87
PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 75.428,64	R\$ 91.397,74
COFINS A RECOLHER	R\$ 398.202,08	R\$ 471.756,72
ICMS A RECOLHER	R\$ 15.994,63	R\$ 15.994,63
INSS A RECOLHER	R\$ 1.462.850,09	R\$ 1.475.970,72
CSLL A RECOLHER	R\$ 26.642,81	R\$ 26.642,81
RETENCOES DE IMP. E CONTR.	R\$ 696,36	R\$ 902,63
IRRF FUNCIONÁRIOS	R\$ 696,36	R\$ 882,63
ISS RETIDO TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 20,00

BALANÇO PATRIMONIAL 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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRABALHISTA	R\$ 819.324,27	R\$ 797.090,90
SALARIOS A PAGAR	R\$ 13.896,53	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR	R\$ 2.018,30	R\$ 2.018,30
FERIAS A PAGAR	R\$ 536,84	R\$ 0,00
PROC. TRABALHISTA A PAGAR	R\$ 802.872,60	R\$ 795.072,60
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 219.845,38	R\$ 183.629,37
CONTA DE AGUA A PAGAR	R\$ 210.679,29	R\$ 174.463,28
MULTAS A PAGAR	R\$ 9.166,09	R\$ 9.166,09
(-) CONTA DE AJUSTE	R\$ (2.740.470,10)	R\$ (2.684.301,88)
(-) CONTA DE AJUSTE	R\$ (2.740.470,10)	R\$ (2.684.301,88)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ (991.233,40)	R\$ (757.334,17)
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\$ (1.161.233,40)	R\$ (927.334,17)
(-) 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\$ (1.137.919,45)	R\$ (904.020,22)
LUCROS APURADOS	R\$ 458.885,37	R\$ 692.784,60
(-) (-) PREJUIZOS APURADOS	R\$ (1.596.804,82)	R\$ (1.596.804,82)

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL, SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R\$346.585,37 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.

PERUIBE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

MARCELO LOURENÇO
CPF: 073.884.158-78 RG: 15905654-8 SP
DIRETOR PRESIDENTE

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