

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 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 ANTERIOR	SALDO ATUAL
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ (194.876,05)	R\$ 58.048,69
R E C E I T A S	R\$ 578.827,46	R\$ 750.984,56
RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇO	R\$ 573.298,46	R\$ 735.666,10
RECEITA SOBRE SERVIÇOS	R\$ 345.027,80	R\$ 457.151,59
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 345.027,80	R\$ 457.151,59
SERVIÇOS DE ROÇADA	R\$ 21.185,67	R\$ 29.096,02
ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUÉIS	R\$ 318.146,13	R\$ 428.055,57
APLICAÇÃO DE LAMA NEGRA	R\$ 5.696,00	R\$ 0,00
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 228.270,66	R\$ 278.514,51
OUTRAS RECEITAS	R\$ 228.270,66	R\$ 278.514,51
TAXA DE EMBARQUE	R\$ 228.270,66	R\$ 278.514,51
RESULT. NAO OPERACIONAIS	R\$ 5.529,00	R\$ 15.318,46
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 5.529,00	R\$ 15.318,46
OUTRAS RECEITAS	R\$ 5.529,00	R\$ 15.318,46
USO SANITARIO	R\$ 5.529,00	R\$ 15.318,46
(-) DESPESAS	R\$ (773.703,51)	R\$ (692.935,87)
(-) CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS	R\$ (744.264,00)	R\$ (672.709,89)
(-) OUTROS MATERIAIS DIRETOS	R\$ (30.910,44)	R\$ (45.458,02)
(-) MATERIAIS DIRETOS	R\$ (30.910,44)	R\$ (45.458,02)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ (24.198,43)	R\$ (25.013,62)
(-) MATERIAL ELETRICO E CONGENERES	R\$ (3.351,58)	R\$ (2.853,90)
(-) MATERIAIS DE REFORMAS	R\$ (1.125,90)	R\$ (11.867,73)
(-) SINALIZAÇÃO	R\$ (44,00)	R\$ (1.291,92)
(-) DESPESAS DIVERSAS	R\$ (1.397,63)	R\$ (2.718,80)
(-) MATERIAIS MAN. EQUIPAMENTO	R\$ (792,90)	R\$ (1.712,05)
(-) MAO DE OBRA DIRETA	R\$ (403.256,45)	R\$ (302.991,34)
(-) PESSOAL	R\$ (329.274,77)	R\$ (261.291,34)
(-) SALARIOS E ORDENADOS	R\$ (247.454,77)	R\$ (175.964,55)
(-) GRATIFICAÇÕES	R\$ (9.600,00)	R\$ (4.000,00)
(-) FÉRIAS	R\$ (13.869,72)	R\$ (41.837,88)
(-) 1/3 SOBRE FÉRIAS	R\$ (306,67)	R\$ (2.873,57)
(-) HORA EXTRA 50%	R\$ (68,62)	R\$ (268,78)
(-) HORA EXTRA 100%	R\$ (4.599,53)	R\$ (761,91)
(-) REFLEXO DE H.E.	R\$ (694,89)	R\$ (151,36)
(-) 13º SALARIO	R\$ (20.853,35)	R\$ (15.865,64)
(-) INSALUBRIDADE	R\$ (31.827,22)	R\$ (17.141,32)
(-) AVISO PRÉVIO	R\$ (0,00)	R\$ (2.426,33)
(-) TERCEIROS	R\$ (73.981,68)	R\$ (41.700,00)
(-) SERVIÇOS ELÉTRICOS	R\$ (500,00)	R\$ (2.300,00)
(-) SERV. DE SERRALHERIA E VIDR.	R\$ (4.150,00)	R\$ (2.250,00)
(-) SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ (68.931,68)	R\$ (35.000,00)
(-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA	R\$ (0,00)	R\$ (2.050,00)
(-) SERVIÇOS DE PINTURA	R\$ (0,00)	R\$ (100,00)
(-) SERVIÇOS DE PEDREIRO	R\$ (400,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (117.469,61)	R\$ (86.827,09)
(-) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (112.414,01)	R\$ (84.033,07)
(-) FGTS	R\$ (24.345,19)	R\$ (25.212,32)
(-) CONTR. PREVIDENCIARIA PATRONAL	R\$ (65.155,69)	R\$ (44.087,92)
(-) SAT/RAT	R\$ (4.708,18)	R\$ (3.027,29)
(-) CONT. PREV. TERCEIROS	R\$ (18.204,95)	R\$ (11.705,54)
(-) DESPESAS C/ TRANSP. DE EMPREGA	R\$ (4.985,60)	R\$ (2.518,12)
(-) VALE TRANSPORTE	R\$ (4.985,60)	R\$ (2.518,12)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (70,00)	R\$ (275,90)
(-) UNIFORMES	R\$ (70,00)	R\$ (55,90)
(-) EXAME OCUPACIONAL	R\$ (0,00)	R\$ (220,00)
(-) DESPESAS C/ SERV. DE TERCEIROS	R\$ (74.009,26)	R\$ (113.902,76)
(-) REMUNERACAO POR SERV. TERCEIROS	R\$ (74.009,26)	R\$ (113.902,76)
(-) SERVICOS ADVOCATICIOS	R\$ (27.500,00)	R\$ (6.363,00)
(-) SERVICOS DE CONTABILIDADE	R\$ (0,00)	R\$ (42.646,00)
(-) SERVICOS CONTRATADOS	R\$ (32.910,44)	R\$ (38.932,56)
(-) SERV. MAN. DE COMPUTADORES	R\$ (0,00)	R\$ (449,90)
(-) SERVICOS DE CHAVEIRO	R\$ (1.776,00)	R\$ (906,50)
(-) SERVICOS DE INFORMÁTICA	R\$ (1.586,90)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE MECANICO	R\$ (1.100,00)	R\$ (4.402,00)
(-) SERVICOS DE GRAFICA	R\$ (624,00)	R\$ (55,00)
(-) SERVICOS DE CORREIOS	R\$ (0,00)	R\$ (14,80)
(-) SERV. DE GERENCIAMENTO DADOS	R\$ (5.615,00)	R\$ (19.973,00)
(-) SERVICOS DE BORRACHEIRO	R\$ (310,00)	R\$ (40,00)
(-) SERV. MAN. DE EQUIPAMENTOS	R\$ (2.586,92)	R\$ (120,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 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 ANTERIOR	SALDO ATUAL
(-) DESPESAS C/ LOCALIZACAO E FUNC	R\$ (60.952,88)	R\$ (46.579,32)
(-) DESP. C/ LOC. E MAN.	R\$ (44.594,76)	R\$ (24.867,65)
(-) AGUA	R\$ (22.795,18)	R\$ (7.185,21)
(-) ENERGIA ELETRICA	R\$ (21.799,58)	R\$ (17.682,44)
(-) DESPESAS COM EXPEDIENTE	R\$ (3.402,60)	R\$ (280,88)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ (3.402,60)	R\$ (271,50)
(-) DESPESAS COM CARTORIOS	R\$ (0,00)	R\$ (9,38)
(-) DESP. UTIL. DE EQUIP. E VEIC.	R\$ (8.102,23)	R\$ (18.952,19)
(-) MANUTENCAO E CONSERTOS	R\$ (1.345,00)	R\$ (12.078,10)
(-) COMBUSTIVEL	R\$ (5.108,18)	R\$ (6.177,09)
(-) PECAS PARA REPOSICAO	R\$ (1.649,05)	R\$ (697,00)
(-) DESPESAS COM COMUNICACAO	R\$ (1.303,29)	R\$ (1.578,60)
(-) INTERNET E ITENS EVENTUAIS	R\$ (1.303,29)	R\$ (1.578,60)
(-) DESPESAS COM LOCACAO	R\$ (3.550,00)	R\$ (900,00)
(-) CACAMBA	R\$ (300,00)	R\$ (180,00)
(-) ANDAIME	R\$ (0,00)	R\$ (720,00)
(-) ALAMBRADO	R\$ (3.250,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIV.	R\$ (2.329,54)	R\$ (6.672,38)
(-) DESPESAS JUDICIAIS	R\$ (2.159,82)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS JUDICIAIS	R\$ (2.159,82)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS	R\$ (169,72)	R\$ (6.672,38)
(-) MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	R\$ (117,90)	R\$ (6.206,97)
(-) JUROS	R\$ (51,82)	R\$ (7,90)
(-) SEGURO	R\$ (0,00)	R\$ (455,51)
(-) OUTRAS DESPESAS	R\$ (0,00)	R\$ (2,00)
(-) TRIBUTOS	R\$ (55.335,82)	R\$ (70.278,98)
(-) IMPOSTOS	R\$ (55.335,82)	R\$ (70.278,98)
(-) TAXAS DIVERSAS ESTADUAIS	R\$ (1.739,63)	R\$ (584,06)
(-) IRRF	R\$ (45,00)	R\$ (180,00)
(-) PIS	R\$ (9.552,37)	R\$ (12.399,97)
(-) COFINS	R\$ (43.998,82)	R\$ (57.114,95)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (29.439,51)	R\$ (1.894,81)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (13.470,93)	R\$ (779,68)
(-) DESP. FIN. DE ENC. S/ TRIB.	R\$ (1.272,90)	R\$ (0,00)
(-) JUROS	R\$ (2,19)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS	R\$ (1.270,71)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM TARIFAS	R\$ (12.198,03)	R\$ (779,68)
(-) TARIFAS BANCARIAS	R\$ (12.191,59)	R\$ (779,68)
(-) IOF	R\$ (6,44)	R\$ (0,00)
(-) DESP.C/CONST.PROVISÕES	R\$ (15.968,58)	R\$ (1.115,13)
(-) DESP.C/CONST.PROVISÕES	R\$ (15.968,58)	R\$ (1.115,13)
(-) DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO	R\$ (15.968,58)	R\$ (1.115,13)
(-) IMPOSTOS S/ LUCROS	R\$ (0,00)	R\$ (18.331,17)
(-) CONTAS DE DEST./APUR. RES.	R\$ (0,00)	R\$ (18.331,17)
(-) IMPOSTOS E CONTR. S/ O LUCRO	R\$ (0,00)	R\$ (18.331,17)
(-) IRPJ	R\$ (0,00)	R\$ (11.456,98)
(-) CSLL	R\$ (0,00)	R\$ (6.874,19)

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