

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 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 ANTERIOR	SALDO ATUAL
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 58.048,69	R\$ 233.899,23
R E C E I T A S	R\$ 750.984,56	R\$ 968.098,74
RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICO	R\$ 735.666,10	R\$ 961.946,74
RECEITA SOBRE SERVICOS	R\$ 457.151,59	R\$ 568.609,21
RECEITA DE SERVICOS	R\$ 457.151,59	R\$ 568.609,21
SERVIÇOS DE ROÇADA	R\$ 29.096,02	R\$ 21.443,99
ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUÉIS	R\$ 428.055,57	R\$ 547.165,22
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 278.514,51	R\$ 393.062,97
OUTRAS RECEITAS	R\$ 278.514,51	R\$ 393.062,97
TAXA DE EMBARQUE	R\$ 278.514,51	R\$ 393.062,96
OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00	R\$ 0,01
OUTRAS REC. OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 274,56
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 274,56
JUROS ATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 274,56
RESULT. NAO OPERACIONAIS	R\$ 15.318,46	R\$ 6.152,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 15.318,46	R\$ 6.152,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 15.318,46	R\$ 6.152,00
USO SANITARIO	R\$ 15.318,46	R\$ 6.152,00
(-) DESPESAS	R\$ (692.935,87)	R\$ (734.199,51)
(-) CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS	R\$ (672.709,89)	R\$ (731.407,36)
(-) OUTROS MATERIAIS DIRETOS	R\$ (45.458,02)	R\$ (67.757,06)
(-) MATERIAIS DIRETOS	R\$ (45.458,02)	R\$ (67.757,06)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ (25.013,62)	R\$ (36.330,01)
(-) MATERIAL ELETRICO E CONGENERES	R\$ (2.853,90)	R\$ (1.072,85)
(-) MATERIAIS DE REFORMAS	R\$ (11.867,73)	R\$ (18.551,53)
(-) SINALIZAÇÃO	R\$ (1.291,92)	R\$ (1.807,04)
(-) DESPESAS DIVERSAS	R\$ (2.718,80)	R\$ (9.586,04)
(-) MATERIAIS MAN. EQUIPAMENTO	R\$ (1.712,05)	R\$ (409,59)
(-) MAO DE OBRA DIRETA	R\$ (302.991,34)	R\$ (241.706,12)
(-) PESSOAL	R\$ (261.291,34)	R\$ (235.096,12)
(-) SALARIOS E ORDENADOS	R\$ (175.964,55)	R\$ (145.121,54)
(-) GRATIFICAÇÕES	R\$ (4.000,00)	R\$ (9.300,00)
(-) FÉRIAS	R\$ (41.837,88)	R\$ (16.380,80)
(-) 1/3 SOBRE FÉRIAS	R\$ (2.873,57)	R\$ (568,91)
(-) HORA EXTRA 50%	R\$ (268,78)	R\$ (0,00)
(-) HORA EXTRA 100%	R\$ (761,91)	R\$ (1.027,98)
(-) REFLEXO DE H.E.	R\$ (151,36)	R\$ (0,00)
(-) 13° SALARIO	R\$ (15.865,64)	R\$ (13.494,98)
(-) INSALUBRIDADE	R\$ (17.141,32)	R\$ (11.766,32)
(-) AVISO PRÉVIO	R\$ (2.426,33)	R\$ (0,00)
(-) AUTONOMOS	R\$ (0,00)	R\$ (24.150,00)
(-) RESCISÃO A PAGAR	R\$ (0,00)	R\$ (13.285,59)
(-) TERCEIROS	R\$ (41.700,00)	R\$ (6.610,00)
(-) SERVIÇOS ELÉTRICOS	R\$ (2.300,00)	R\$ (0,00)
(-) SERV. DE SERRALHERIA E VIDR.	R\$ (2.250,00)	R\$ (3.000,00)
(-) SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ (35.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA	R\$ (2.050,00)	R\$ (2.610,00)
(-) SERVIÇOS DE PINTURA	R\$ (100,00)	R\$ (1.000,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (86.827,09)	R\$ (77.431,60)
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS FOPAG	R\$ (84.033,07)	R\$ (75.585,08)

0:

R

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 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

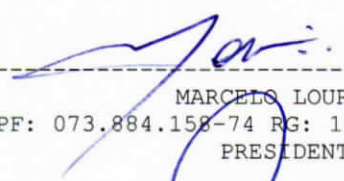
DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
(-) FGTS	R\$ (25.212,32)	R\$ (16.917,85)
(-) CONTR. PREVIDENCIARIA PATRONAL	R\$ (44.087,92)	R\$ (44.265,14)
(-) SAT/RAT	R\$ (3.027,29)	R\$ (2.957,38)
(-) CONT. PREV. TERCEIROS	R\$ (11.705,54)	R\$ (11.435,95)
(-) IRRF	R\$ (0,00)	R\$ (8,76)
(-) DESPESAS C/ TRANSP. DE EMPREGA	R\$ (2.518,12)	R\$ (338,52)
(-) VALE TRANSPORTE	R\$ (2.518,12)	R\$ (338,52)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (275,90)	R\$ (1.508,00)
(-) UNIFORMES	R\$ (55,90)	R\$ (1.508,00)
(-) EXAME OCUPACIONAL	R\$ (220,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ SERV. DE TERCEIROS	R\$ (113.902,76)	R\$ (136.750,44)
(-) REMUNERACAO POR SERV. TERCEIROS	R\$ (113.902,76)	R\$ (136.750,44)
(-) SERVICOS ADVOCATICIOS	R\$ (6.363,00)	R\$ (6.000,00)
(-) SERVICOS DE CONTABILIDADE	R\$ (42.646,00)	R\$ (50.568,00)
(-) SERVICOS CONTRATADOS	R\$ (38.932,56)	R\$ (62.254,44)
(-) SERV. MAN. DE COMPUTADORES	R\$ (449,90)	R\$ (80,00)
(-) SERVICOS DE CHAVEIRO	R\$ (906,50)	R\$ (1.758,00)
(-) SERVICOS DE MECANICO	R\$ (4.402,00)	R\$ (3.835,00)
(-) SERVICOS DE GRAFICA	R\$ (55,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE CORREIOS	R\$ (14,80)	R\$ (0,00)
(-) SERV. DE GERENCIAMENTO DADOS	R\$ (19.973,00)	R\$ (10.835,00)
(-) SERVICOS DE BORRACHEIRO	R\$ (40,00)	R\$ (20,00)
(-) SERV. MAN. DE EQUIPAMENTOS	R\$ (120,00)	R\$ (1.180,00)
(-) SERVIÇOS DE SERRALHERIA	R\$ (0,00)	R\$ (220,00)
(-) DESPESAS C/ LOCALIZACAO E FUNC	R\$ (46.579,32)	R\$ (104.804,97)
(-) DESP. C/ LOC. E MAN.	R\$ (24.867,65)	R\$ (68.610,87)
(-) AGUA	R\$ (7.185,21)	R\$ (22.369,61)
(-) ENERGIA ELETRICA	R\$ (17.682,44)	R\$ (44.846,71)
(-) TELEFONE	R\$ (0,00)	R\$ (1.394,55)
(-) DESPESAS COM EXPEDIENTE	R\$ (280,88)	R\$ (2.459,80)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ (271,50)	R\$ (2.459,80)
(-) DESPESAS COM CARTORIOS	R\$ (9,38)	R\$ (0,00)
(-) DESP. UTIL. DE EQUIP. E VEIC.	R\$ (18.952,19)	R\$ (30.516,70)
(-) MANUTENCAO E CONsertos	R\$ (12.078,10)	R\$ (10.322,19)
(-) COMBUSTIVEL	R\$ (6.177,09)	R\$ (12.549,27)
(-) PECAS PARA REPOSICAO	R\$ (697,00)	R\$ (7.645,24)
(-) DESPESAS COM COMUNICACAO	R\$ (1.578,60)	R\$ (2.437,60)
(-) INTERNET E ITENS EVENTUAIS	R\$ (1.578,60)	R\$ (2.437,60)
(-) DESPESAS COM LOCACAO	R\$ (900,00)	R\$ (780,00)
(-) CACAMBA	R\$ (180,00)	R\$ (520,00)
(-) ANDAIME	R\$ (720,00)	R\$ (260,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIV.	R\$ (6.672,38)	R\$ (11.583,42)
(-) DESPESAS JUDICIAIS	R\$ (0,00)	R\$ (159,85)
(-) DESPESAS JUDICIAIS	R\$ (0,00)	R\$ (159,85)
(-) OUTRAS DESPESAS	R\$ (6.672,38)	R\$ (11.423,57)
(-) MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	R\$ (6.206,97)	R\$ (3.911,36)
(-) JUROS	R\$ (7,90)	R\$ (5.908,09)
(-) SEGURO	R\$ (455,51)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS	R\$ (2,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS	R\$ (0,00)	R\$ (1.604,12)
(-) TRIBUTOS	R\$ (70.278,98)	R\$ (91.373,75)
(-) IMPOSTOS	R\$ (70.278,98)	R\$ (91.373,75)
(-) TAXAS DIVERSAS ESTADUAIS	R\$ (584,06)	R\$ (1.665,01)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 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 ANTERIOR	SALDO ATUAL
(-) IRRF	R\$ (180,00)	R\$ (165,00)
(-) PIS	R\$ (12.399,97)	R\$ (15.969,10)
(-) COFINS	R\$ (57.114,95)	R\$ (73.554,64)
(-) ISS	R\$ (0,00)	R\$ (20,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (1.894,81)	R\$ (2.792,15)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (779,68)	R\$ (2.241,95)
(-) DESPESAS COM TARIFAS	R\$ (779,68)	R\$ (2.241,95)
(-) TARIFAS BANCARIAS	R\$ (779,68)	R\$ (2.241,95)
(-) DESP.C/CONST.PROVISÕES	R\$ (1.115,13)	R\$ (550,20)
(-) DESP.C/CONST.PROVISÕES	R\$ (1.115,13)	R\$ (550,20)
(-) DEPRECIACÕES IMOBILIZADO	R\$ (1.115,13)	R\$ (550,20)
(-) IMPOSTOS S/ LUCROS	R\$ (18.331,17)	R\$ (0,00)
(-) CONTAS DE DEST./APUR. RES.	R\$ (18.331,17)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E CONTR. S/ O LUCRO	R\$ (18.331,17)	R\$ (0,00)
(-) IRPJ	R\$ (11.456,98)	R\$ (0,00)
(-) CSLL	R\$ (6.874,19)	R\$ (0,00)



 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