

DIRETORIA

NOME	CARGO	PERIODO
MIGUEL MUNIZ FILHO	DIRETOR PRESIDENTE	01/01/2019 A 30/03/2019
LEANDRO POPESCU DE SANTIS	DIRETOR PRESIDENTE	17/04/2019 A 31/12/2019
DIÓGENS S. DOMINGUES	DIR. ADMINIST.	17/04/2019 A 31/12/2019

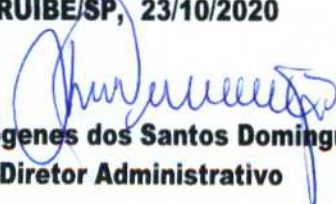
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NOME	CARGO	PERIODO
PAULO ROBERTO DA COSTA	PRESIDENTE	01/01/2019 A 31/12/2019
EDIVAL MARTINS DA SILVA	SECRETARIO	01/01/2019 A 31/12/2019
SANDRA LOPES NUNES	CONSELHEIRA	01/01/2019 A 31/12/2019

CONSELHO FISCAL

NOME	CARGO	PERIODO
NAO HOUVE ASSEMBLEIA GERAL EM 2019	PRESIDENTE	01/01/2019 A 31/12/2019
	SECRETARIO	01/01/2019 A 31/12/2019
	CONSELHEIRO	01/01/2019 A 31/12/2019

PERUIBE/SP, 23/10/2020


Diógenes dos Santos Domingues
Diretor Administrativo



CGCMF 47.781.315/0001-87 INSC., EST. 524.004.029.116

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo nº TC-002843.989.19-5, que durante o exercício de 2.019, os componentes da Diretoria e Conselhos desta empresa de economia mista não tiveram remuneração, optando pelos valores recebidos da Prefeitura Municipal como funcionários públicos.

Peruíbe, 23/10/2020.



PRODEP S/A.
Diógenes S. Domingues
Dir. Administrativo

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

FINET 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

Empresa

CNPJ

PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE SA

CNPJ: 47781315000187

Folha

025

BALANÇO PATRIMONIAL

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 Peruipe	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 Valdambrini Arcanjo ME	296,50C
Winner Publicidade Ltda.	3.393,32C
Peruipe 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 Peruipe Abast. e Serv.	310,00C
Tintas MC Ltda.	288,00C
Lourenço e Silva de Peruipe Ltda - ME	12,10C
Elétrica e Hidráulica 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 Peruipe LTDA EPP	147,60C
Casa das Embalagens Peruipe 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 Jur	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

CNPJ

PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE SA

CNPJ: 47781315000187

Folha

BALANÇO PATRIMONIAL

026

=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		
Titulos 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 / Superávit	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		

ALANÇO PATRIMONIAL

Folha

027

conheço 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. 391.534.658-05

LEANDRO POPESCU DE SANTIS

Diretor administrativo

C.P.F. 338.367.118-69

PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE SA

CNPJ: 47781315000187

NIRE: 35300036930 Data: 14/06/1977

Diário: 43

Folha: 28

Notas Explicativas de 20/08/2019 até 31/12/2019

- 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);

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.

LEANDRO POPESCU DE SANTIS

Diretor

CPF: 33836711869

RG: 283004447 Data Expedição:

Tales Matheus Barros Fernandes

Contador

CRC-1SP/314183-0/2

TALES MATHEUS BARROS FERNANDES

Contador

CPF: 391.534.658-05 - CRC: 314183

RG: 477162204 Expedição: 25/05/2017

RODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE

NPJ: 47781315000187

NIRE: 35300036930 Data: 14/06/1977

Balço 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 Matheus Barros Fernandes~~

TALES MATHEUS BARROS FERNANDES
CRC-1SP 314183-072
CONTADOR

CPF: 391.534.658-65 CRC: 314183

RG: 477162204 Orgão: SSP

Expedição: 25/05/2017

ODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE SA

PI: 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	Exercício atual	Exercício 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 ALUGUÉIS	3-1-02-01-02	1635	288.460,39C	289.734,80C
PLANTIO DE LAMA NEGRA	3-1-02-01-03	2596	9.465,00C	44.415,07C
EDUCAÇÃO DE RECEITA	3-2	1440	68.383,10D	66.899,18D
EDUCAÇÃO DE RECEITA SOBRE VENDAS	3-2-01	1445	68.383,10D	66.899,18D
EDUCAÇÃO DA RECEITA	3-2-01-01	1450	68.383,10D	66.899,18D
SERVIÇOS	3-2-01-01-04	1470	12.198,05D	11.933,37D
RENTAS	3-2-01-01-06	1475	56.185,05D	54.965,81D
RECEITA OPERACIONAL / FINANCEIRA / PATRIMÔNIO	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
DIVERSAS 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
ANUA DE EMBARQUE	3-3-04-01-02	2568	403.330,88C	359.427,28C
ESPESAS	4	1705	794.144,43D	633.303,53D
CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS	4-1	1710	441.886,90D	456.843,72D
CUSTOS 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
MANUTENÇÃO	4-1-02-01-05	2127	853,26D	0,00D
CONSTRUÇÃO DE OBRA DIRETA	4-1-03	1745	404.512,15D	432.102,02D
PERSONAL	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
ADICIONAIS	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
13 SOBRE FÉRIAS	4-1-03-01-06	1910	10.090,27D	3.275,93D
ORA EXTRA 50%	4-1-03-01-08	3499	6.800,47D	10.028,76D
ORA EXTRA 100%	4-1-03-01-09	3520	13.384,31D	20.705,27D
EFEITO DE IJE	4-1-03-01-10	3527	117,22D	3.946,05D
1º 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
4 SALUBRIDADE	4-1-03-01-15	3534	30.538,80D	26.473,41D
OUTROS	4-1-03-02	2764	71.972,00D	143.872,39D
SERVIÇOS ELÉTRICOS	4-1-03-02-01	3380	542,00D	220,00D

DEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE SA

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

ODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE SA

PE 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
CONTAS DE INFORMATICA				
ALUGA	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
SPESAS 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
SPESAS COM CARTÓRIOS	4-3-03-02-05	2512	62,87D	331,96D
SPESAS 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
CONTAS PARA REPOSIÇÃO	4-3-03-03-06	933	3.352,78D	60,00D
SPESAS 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
SPESAS COM LOCAÇÃO	4-3-03-05	2190	6.920,00D	660,00D
ALUGUEIRO	4-3-03-05-04	1031	6.540,00D	0,00D
ALUGUEIRO	4-3-03-05-05	2757	380,00D	660,00D
SPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	4-3-05	2285	821,05D	2.578,35D
SPESAS 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
SPESAS JUDICIAIS	4-3-05-03	2330	821,05D	0,00D
SPESAS JUDICIAIS	4-3-05-03-01	2335	821,05D	0,00D
TRAS DESPESAS	4-3-05-04	2340	0,00D	1.510,35D
TRAS E ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS	4-3-05-04-02	2350	0,00D	1.510,35D
RECEITAS	4-4-01	2365	1.463,09D	9.085,68D
IMPOSTOS	4-4-01-01	2370	1.463,09D	9.085,68D
CONTAS DIVERSAS FEDERAIS	4-4-01-01-06	2428	0,00D	1.492,58D
CONTAS DIVERSAS ESTADUAIS	4-4-01-01-07	2442	1.463,09D	7.242,84D
CONTAS - CENSO	4-4-01-01-11	2778	0,00D	350,26D
SPESAS FINANCEIRAS	4-5	2405	13.755,92D	11.143,87D
TRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4-5-04	2545	13.755,92D	11.143,87D
SPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIB	4-5-04-01	2550	0,00D	7.493,01D
ENCARGOS	4-5-04-01-01	2555	0,00D	6.286,79D
ENCARGOS FGTS	4-5-04-01-05	2463	0,00D	1.206,22D
SPESAS 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
SPESAS PATRIMONIAIS	4-6	2610	6.619,68D	19.497,03D
CONTAS DE DESTINAÇÃO / APURAÇÃO DE RESULTADO	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
SPESAS 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

DEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE SA

47781315000187

NIRE: 35300036930 Data: 14/06/1977

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

Diário: 43

Folha: 33

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 Mat.

LEANDRO POPESCU DE SANTIS

Diretor

CPE: 33836711869

RG: 283004447 Data Expedição:

CRC-159 314183-0/2
TALES MATHEUS BARROS FERNANDES

Contador

CPE:391.534.658-65 CRC: 314183

RG: 477162204 Expedição:25/05/2017

RODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE
Λ(00212)

TECNAMAR - ESCRIT CONTABIL E ASSESSORIA LTDA - ME

NPJ: 47781315000187 NIRE: 35300036930 Data: 14/06/1977

balancete Analítico de 01/01/2019 até 19/08/2019

Diário:43

Folha 38

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
EMBRAER - [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

PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE
SA(00212)

TECNAMAR - ESCRIT CONTABIL E ASSESSORIA LTDA - ME

CNPJ : 47781315000187 NIRE: 35300036930 Data: 14/06/1977

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 19/08/2019

Diário:43

Folha: 39

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Veículos - [500]	51.700,00D	0,00	0,00	51.700,00D
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [580]	51.700,00C	0,00	0,00	51.700,00C
Depreciação Acumulada - [545]	39.149,98C	0,00	0,00	39.149,98C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	39.149,98C	0,00	0,00	39.149,98C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [565]	39.149,98C	0,00	0,00	39.149,98C
Passivo - [680]	372.845,60C	656.082,60	583.461,13	300.224,13C
Circulante - [685]	1.648.903,83C	275.715,56	393.163,87	1.766.352,14C
Fornecedores - [765]	253.889,62C	0,00	32.812,39	286.702,01C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]	235.198,82C	0,00	0,00	235.198,82C
Fornecedores - [775]	838,40C	0,00	0,00	838,40C
Casa Fuji Comércio de Ferragens Ltda. - [2841]	1.658,91C	0,00	0,00	1.658,91C
G & L. Ichihashi Auto Peças. - [2848]	756,56C	0,00	0,00	756,56C
Mariane Eloisa Carre - ME - [2855]	476,76C	0,00	0,00	476,76C
Ronald D'Alessandro Castagno - [2862]	149,70C	0,00	0,00	149,70C
Carneiro & Rossi Ltda. - [2869]	20,82C	0,00	0,00	20,82C
Viamar Comércio de Materiais para Construção - [2876]	5.691,67C	0,00	0,00	5.691,67C
Viegas e Simões Vidraçaria Ltda. - [2883]	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
Casa Crispim Tintas Ltda. - [2890]	242,60C	0,00	0,00	242,60C
Daniela dos Santos Pascon - ME - [2897]	4.730,00C	0,00	0,00	4.730,00C
3E Maquinas e Ferramentas Ltda. - ME - [2911]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
Auto Posto Dolemar Ltda. - [2918]	192,00C	0,00	0,00	192,00C
Mini Mercado Ueti Ltda. - [2925]	2.817,90C	0,00	0,00	2.817,90C
Lotsan Engenharia Ltda. - [2932]	167.515,11C	0,00	0,00	167.515,11C
Melgas's Print Grafica Ltda. - [2939]	223,40C	0,00	0,00	223,40C
Marinete Pacheco Dangelo Peruipe - [2946]	1.941,27C	0,00	0,00	1.941,27C
Marnathali Comércio Varejista de Produtos - [2967]	4.164,90C	0,00	0,00	4.164,90C
André Augusto Pires Auto Peças ME - [2974]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
Auto Peças M & V Ltda. - [2981]	167,94C	0,00	0,00	167,94C
Fernando Dias Roque - [2988]	3.040,00C	0,00	0,00	3.040,00C
Marli Valdambri Arcanjo ME - [3002]	296,50C	0,00	0,00	296,50C
Winner Publicidade Ltda. - [3009]	3.393,32C	0,00	0,00	3.393,32C
Peruipe Comércio e Transporte de Gás - [3016]	203,00C	0,00	0,00	203,00C
Antonio Gonçalves Milhose - [3037]	246,00C	0,00	0,00	246,00C
Christiane Amorim Alexandre - [3044]	9.891,51C	0,00	0,00	9.891,51C
Max's Pneus Auto Centro Ltda. - ME - [3051]	172,00C	0,00	0,00	172,00C
Sonia Roseli Madureira de Oliveira - [3065]	366,00C	0,00	0,00	366,00C
Edmilson Dias Pereira Filho - ME - [3079]	2.589,00C	0,00	0,00	2.589,00C
Augusto Cesar Barroso Favacho - ME - [3086]	150,00C	0,00	0,00	150,00C
Edson Beserra de Oliveira Junior - [3093]	361,00C	0,00	0,00	361,00C
Amélia de Oliveira Santos - [3107]	60,00C	0,00	0,00	60,00C
Mariza Santos - [3114]	320,00C	0,00	0,00	320,00C
Prominer Projetos Ltda. - [3128]	4.998,55C	0,00	0,00	4.998,55C
JP Comércio de Madeiras Ltda. - [3135]	410,00C	0,00	0,00	410,00C
Sinalmax Comércio e Indústria de Sinalização - [3142]	418,00C	0,00	0,00	418,00C
CENTRAL MAQ Comércio de Maquinas - [3156]	603,50C	0,00	0,00	603,50C
Autoposto 7 Passos Ltda. - [3163]	264,40C	0,00	0,00	264,40C
Aderaldo Anderson da Silva - [3170]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
Marcos Antonio Cambi ME - [3191]	12,00C	0,00	0,00	12,00C
Auto Posto Galvez Ltda. - [3198]	249,00C	0,00	0,00	249,00C
Renascer Peruipe Abast. e Serv. - [3205]	310,00C	0,00	0,00	310,00C
Tintas MC Ltda. - [3212]	288,00C	0,00	0,00	288,00C
Lourenço e Silva de Peruipe Ltda. - ME - [3219]	12,10C	0,00	0,00	12,10C
Eletrica e Hidraulica Reghini Ltda. - [3226]	5.039,24C	0,00	0,00	5.039,24C
G. V. A. Buda Comercio de Tintas ME - [3233]	3.386,45C	0,00	0,00	3.386,45C

PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE SA(00212)

TECNAMAR - ESCRIT CONTABIL E ASSESSORIA LTDA - ME

CNPJ : 47781315000187 NIRE: 35300036930 Data: 14/06/1977

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 19/08/2019

Diário 43

Folha: 40

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Toshio Yamanti ME - [3247]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
Gilson Takao Abe ME - [3254]	46,33C	0,00	0,00	46,33C
Atomo Comercial Elétrica Ltda. - [3261]	24,20C	0,00	0,00	24,20C
Maria Amelia Dourian Rodrigues ME - [3275]	40,00C	0,00	0,00	40,00C
Leo Madeira Maquinas - [3282]	2.670,98C	0,00	0,00	2.670,98C
Auto Posto Super 1000 de Peruipe LTDA EPP - [947]	147,60C	0,00	0,00	147,60C
Casa das Embalagens Peruipe LTDA - [2064]	1.112,20C	0,00	0,00	1.112,20C
Adiantamento de Fornecedores - [1403]	18.690,80C	0,00	32.812,39	51.503,19C
Serviços a Executar - [1417]	18.690,80C	0,00	0,00	18.690,80C
Receitas a Realizar - [3377]	0,00C	0,00	32.812,39	32.812,39C
Tributos e Contribuições - [790]	1.126.616,33C	1.796,67	118.614,91	1.243.434,57C
Tributos e Contribuições - [795]	1.008.109,03C	0,00	116.209,82	1.124.318,85C
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ - [800]	28.810,44C	0,00	2.111,80	30.922,24C
FGTS a Recolher - [825]	21.623,54C	0,00	8.150,22	29.773,76C
PIS / PASEP a Recolher - [830]	45.725,81C	0,00	6.759,72	52.485,53C
COFINS a Recolher - [3331]	322.253,95C	0,00	31.135,70	353.389,65C
ICMS a Recolher - [3338]	27.949,67C	0,00	0,00	27.949,67C
Contribuição Confederativa a Pagar - [3366]	6.184,94C	0,00	0,00	6.184,94C
Contribuição Sindical a Pagar - [3352]	4.317,59C	0,00	10,08	4.327,67C
INSS a Recolher - [3345]	551.243,09C	0,00	68.042,30	619.285,39C
Retenções de Imposto e Contribuições - [840]	31.398,30C	0,00	1.138,01	32.536,31C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários - [845]	3.686,46C	0,00	1.138,01	4.824,47C
Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - [867]	2.816,82C	0,00	0,00	2.816,82C
Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Física - [874]	3.956,53C	0,00	0,00	3.956,53C
ISS Retido na Fonte - de Terceiros - [855]	8.646,47C	0,00	0,00	8.646,47C
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSSL - [860]	544,52C	0,00	0,00	544,52C
COFINS - [865]	1.633,56C	0,00	0,00	1.633,56C
PIS - [870]	353,94C	0,00	0,00	353,94C
INSS - [877]	9.760,00C	0,00	0,00	9.760,00C
Parcelamento de Tributos e Contribuições - [885]	87.109,00C	1.796,67	1.267,08	86.579,41C
Parcelamento de Tributos e Contribuições - [890]	13.630,68C	0,00	0,00	13.630,68C
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSSL - [900]	17.286,24C	0,00	1.267,08	18.553,32C
ICMS - [1389]	9.264,61C	0,00	0,00	9.264,61C
Parcelamento PGEN - [2799]	46.927,47C	1.796,67	0,00	45.130,80C
Obrigações com Pessoal - [930]	86.239,53C	227.730,66	209.319,50	67.828,37C
Salários - [935]	53.453,48C	201.748,41	195.036,00	46.741,07C
Salários a Pagar - [940]	45.231,97C	201.583,41	195.036,00	38.684,56C
Vale Transporte a Pagar - [1438]	451,37C	165,00	0,00	286,37C
Pensões Judiciais a Pagar - [884]	111,09C	0,00	0,00	111,09C
Convênios - [891]	7.659,05C	0,00	0,00	7.659,05C
Gratificações - [945]	5.888,00D	0,00	0,00	5.888,00D
(-) Gratificações a Pagar - [950]	5.888,00D	0,00	0,00	5.888,00D
Décimo Terceiro Salário - [1005]	22.090,24C	23.390,24	14.283,50	12.983,50C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [1010]	22.090,24C	23.390,24	14.283,50	12.983,50C
Outras Obrigações - [1030]	16.583,81C	2.592,01	0,00	13.991,80C
Rescisões a Pagar - [926]	16.583,81C	2.592,01	0,00	13.991,80C
Contas a pagar - [1070]	79.162,72C	46.188,23	32.417,07	65.391,56C

PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE

TECNAMAR - ESCRIT CONTABIL E ASSESSORIA LTDA - ME

SA(00212)

CNPJ: 47781315000187

NIRE: 35300036930 Data: 14/06/1977

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 19/08/2019

Diário: 43

Folha: 41

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outros Contas a Pagar - [1075]	79.162,72C	46.188,23	32.417,07	65.391,56C
Conta de Luz a pagar - [1085]	6.222,00C	16.278,84	12.577,31	2.520,47C
Conta de Água a pagar - [1090]	30.893,77C	29.909,39	19.839,76	20.824,14C
Titulos a pagar - [2554]	346,95C	0,00	0,00	346,95C
Honorários de Contabilidade a pagar - [3324]	41.700,00C	0,00	0,00	41.700,00C
Provisões - [1095]	102.995,63C	0,00	0,00	102.995,63C
Provisões - [1100]	102.995,63C	0,00	0,00	102.995,63C
INSS Lei n° 12.936/2014 - [1347]	47.251,05C	0,00	0,00	47.251,05C
INSS Prev. 06/13 à 06/14 - [1354]	40.673,65C	0,00	0,00	40.673,65C
INSS Prev. 03 à 09/2011 - [1361]	15.070,93C	0,00	0,00	15.070,93C
Passivo Não Circulante - [1125]	29.683,68C	0,00	113,74	29.797,42C
Empréstimo e Financiamentos a Pagar - [1130]	29.683,68C	0,00	113,74	29.797,42C
Empréstimos - [1135]	29.683,68C	0,00	113,74	29.797,42C
Empréstimos Bancários - [1145]	29.683,68C	0,00	113,74	29.797,42C
Patrimônio líquido - [1170]	1.305.741,91D	380.367,04	190.183,52	1.495.925,43D
Capital Social - [1175]	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
Capital Realizado - [898]	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
Capital Social Integralizado - [919]	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
Reservas - [1195]	23.313,95D	0,00	0,00	23.313,95D
Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais - [1200]	27.437,23D	0,00	0,00	27.437,23D
Correção Monetária Capital - [1431]	4.184,25C	0,00	0,00	4.184,25C
(-) CM, Especial Lei 8209/91 - [1305]	31.621,48D	0,00	0,00	31.621,48D
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [1245]	4.123,28C	0,00	0,00	4.123,28C
Reserva Legal - [1250]	1.227,18C	0,00	0,00	1.227,18C
Reserva de Incentivos Fiscais - [1280]	1.342,88C	0,00	0,00	1.342,88C
Outras Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [1290]	1.553,22C	0,00	0,00	1.553,22C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	1.452.427,96D	380.367,04	190.183,52	1.642.611,48D
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]	1.452.427,96D	190.183,52	0,00	1.642.611,48D
Lucros/Superávits Apurados - [1335]	398.701,68C	0,00	0,00	398.701,68C
(-) Prejuízos/Déficits Apurados - [1340]	1.851.129,64D	190.183,52	0,00	2.041.313,16D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1365]	0,00C	190.183,52	190.183,52	0,00C
Ajustes de Exercícios - [1370]	0,00C	190.183,52	190.183,52	0,00C
Receita - [1395]	0,00C	37.895,42	447.350,70	409.455,28C
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]	0,00C	0,00	186.577,11	186.577,11C
Receita sobre Serviços - [1425]	0,00C	0,00	186.577,11	186.577,11C
Receita de serviços - [1430]	0,00C	0,00	186.577,11	186.577,11C
Serviços de Roçada - [1435]	0,00C	0,00	24.805,00	24.805,00C
Administração de Aluguéis - [1635]	0,00C	0,00	154.782,11	154.782,11C
Apliação de Lama Negra - [2596]	0,00C	0,00	6.990,00	6.990,00C
Dedução de receita - [1440]	0,00D	37.895,42	0,00	37.895,42D
Dedução de receita sobre vendas - [1445]	0,00D	37.895,42	0,00	37.895,42D
Dedução da Receita - [1450]	0,00D	37.895,42	0,00	37.895,42D
PIS - [1470]	0,00D	6.759,72	0,00	6.759,72D
COFINS - [1475]	0,00D	31.135,70	0,00	31.135,70D
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	0,00C	0,00	260.773,59	260.773,59C
Outras Receitas - [1690]	0,00C	0,00	260.773,59	260.773,59C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outras Receitas - [1695]	0,00C	0,00	260.773,59	260.773,59C
Taxa de Embarque - [2568]	0,00C	0,00	260.773,59	260.773,59C
Despesas - [1705]	0,00D	495.305,55	0,00	495.305,55D
Custos Diretos de Serviços - [1710]	0,00D	287.397,52	0,00	287.397,52D
Outros materiais diretos - [1730]	0,00D	25.044,65	0,00	25.044,65D
Materiais Diretos - [1735]	0,00D	25.044,65	0,00	25.044,65D
Material de Limpeza - [2100]	0,00D	16.533,81	0,00	16.533,81D
Material Elétrico e Congêneres - [2110]	0,00D	3.799,79	0,00	3.799,79D
Materiais de Reformas - [3702]	0,00D	4.064,59	0,00	4.064,59D
Sinalização - [2127]	0,00D	646,46	0,00	646,46D
Mão de obra direta - [1745]	0,00D	262.352,87	0,00	262.352,87D
Pessoal - [1750]	0,00D	196.680,87	0,00	196.680,87D
Salários e Ordenados - [1885]	0,00D	132.338,31	0,00	132.338,31D
Gratificações - [1895]	0,00D	4.013,46	0,00	4.013,46D
Férias - [1905]	0,00D	7.882,53	0,00	7.882,53D
1/3 Sobre Férias - [1910]	0,00D	2.494,42	0,00	2.494,42D
Hora Extra 50% - [3499]	0,00D	6.800,47	0,00	6.800,47D
Hora Extra 100% - [3520]	0,00D	11.176,97	0,00	11.176,97D
1/3 Salário - [2624]	0,00D	14.283,50	0,00	14.283,50D
Insalubridade - [3534]	0,00D	17.691,21	0,00	17.691,21D
Terceiros - [2764]	0,00D	65.672,00	0,00	65.672,00D
Serviços Elétricos - [3380]	0,00D	542,00	0,00	542,00D
Serviços de Limpeza - [2169]	0,00D	32.900,00	0,00	32.900,00D
Serviços de Segurança - [2372]	0,00D	26.930,00	0,00	26.930,00D
Serviços de Pintura - [2498]	0,00D	5.300,00	0,00	5.300,00D
Despesas - [1825]	0,00D	195.507,97	0,00	195.507,97D
Despesas com Pessoal - [1830]	0,00D	88.768,04	0,00	88.768,04D
Despesas com Gestores/Diretoria - [1835]	0,00D	15.806,66	0,00	15.806,66D
Gratificações - [1870]	0,00D	15.806,66	0,00	15.806,66D
Despesas com Empregados - [1880]	0,00D	12.638,63	0,00	12.638,63D
Subsidio - [3335]	0,00D	8.933,33	0,00	8.933,33D
Reflexo de H.F. DSR - [3342]	0,00D	3.705,30	0,00	3.705,30D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]	0,00D	58.959,75	0,00	58.959,75D
FGTS - [1965]	0,00D	8.150,22	0,00	8.150,22D
Contribuição Previdenciária Patronal - [3363]	0,00D	48.014,45	0,00	48.014,45D
RAT - [3370]	0,00D	2.795,08	0,00	2.795,08D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]	0,00D	773,00	0,00	773,00D
Vale Transporte - [2000]	0,00D	773,00	0,00	773,00D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]	0,00D	590,00	0,00	590,00D
Uniformes - [2631]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
Exame Ocupacional - [3328]	0,00D	90,00	0,00	90,00D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	0,00D	57.237,40	0,00	57.237,40D
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	0,00D	57.237,40	0,00	57.237,40D
Serviços Advocatícios - [2030]	0,00D	23.750,00	0,00	23.750,00D
Serviços de Consultoria - [2040]	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00D
Serviços de Contabilidade - [2045]	0,00D	8.265,50	0,00	8.265,50D
Serviços de Chaveiro - [954]	0,00D	1.202,00	0,00	1.202,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Informática - [1017]	0,00D	773,00	0,00	773,00D
Serviços de Mecânico - [2148]	0,00D	2.050,00	0,00	2.050,00D
Serviços de Gráfica - [2162]	0,00D	1.420,00	0,00	1.420,00D
Serviços de Correios - [2547]	0,00D	26,90	0,00	26,90D
Serviços de Gerenciamento de Dados - [2652]	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
Serviços de Borracheiro - [2729]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
Serviços de Manutenção em Equipamentos - [2813]	0,00D	3.150,00	0,00	3.150,00D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	0,00D	48.681,48	0,00	48.681,48D
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]	0,00D	32.463,07	0,00	32.463,07D
Peças de Informática - [2105]	0,00D	46,00	0,00	46,00D
Água - [2379]	0,00D	19.839,76	0,00	19.839,76D
Energia Elétrica - [2386]	0,00D	12.577,31	0,00	12.577,31D
Despesas com Expediente - [2115]	0,00D	1.012,97	0,00	1.012,97D
Material de Expediente - [2120]	0,00D	988,50	0,00	988,50D
Despesas com Cartórios - [2512]	0,00D	24,47	0,00	24,47D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	0,00D	7.451,70	0,00	7.451,70D
Combustível - [2160]	0,00D	4.802,70	0,00	4.802,70D
Peças para Reposição - [933]	0,00D	2.649,00	0,00	2.649,00D
Despesas com Comunicação - [2170]	0,00D	833,74	0,00	833,74D
Internet e Itens Eventuais - [2477]	0,00D	833,74	0,00	833,74D
Despesas com Locação - [2190]	0,00D	6.920,00	0,00	6.920,00D
Caçamba - [1031]	0,00D	6.540,00	0,00	6.540,00D
Armadilha - [2757]	0,00D	380,00	0,00	380,00D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]	0,00D	821,05	0,00	821,05D
Despesas Judiciais - [2330]	0,00D	821,05	0,00	821,05D
Despesas Judiciais - [2335]	0,00D	821,05	0,00	821,05D
Tributos - [2365]	0,00D	379,15	0,00	379,15D
Impostos - [2370]	0,00D	379,15	0,00	379,15D
Taxas Diversas Estaduais - [2442]	0,00D	379,15	0,00	379,15D
Despesas Financeiras - [2405]	0,00D	8.642,03	0,00	8.642,03D
Outras Despesas Financeiras - [2545]	0,00D	8.642,03	0,00	8.642,03D
Despesas com Tarifas - [2687]	0,00D	8.642,03	0,00	8.642,03D
Tarifas Bancárias - [2694]	0,00D	8.642,03	0,00	8.642,03D
DESPESAS PATRIMONIAIS - [2610]	0,00D	3.378,88	0,00	3.378,88D
Contas de Destinação / Apuração de Resultado - [2715]	0,00D	3.378,88	0,00	3.378,88D
Impostos e Contribuições Sobre o Lucro - [2720]	0,00D	3.378,88	0,00	3.378,88D
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ - [2725]	0,00D	2.111,80	0,00	2.111,80D
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - [2730]	0,00D	1.267,08	0,00	1.267,08D

PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE
SA(00212)

TECNAMAR - ESCRIT CONTABIL E ASSESSORIA LTDA - ME

CNPJ: 47781315000187 NIRE: 35300036930 Data: 14/06/1977

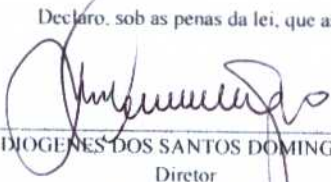
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 19/08/2019

Diário: 43

Folha: 44

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

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


DIOGENES DOS SANTOS DOMINGUES

Diretor

CPF: 73174408849

RG: 6190129 Data Expedição: 15/07/1998


Tales Marinho Barreto de F. Mendes

TALES MARINHO BARRETO DE F. MENDES

CONTADOR

CPF: 391.534.658-65 CRC: 314183

RG: 477162204 Expedição: 25/05/2017



CGCMF 47.781.315/0001-87 INSC., EST. 524.004.029.116

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, para fins de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo nº TC-002843.989.19-5, que durante o exercício de 2.019, não houve nenhuma alteração na lei de criação desta empresa.

Peruíbe,

PRODEP S/A.

Diógenes S. Domingues
Dir. Administrativo

Desde 1.976 Participando do Progresso de Peruíbe

Av. São João nº 635 – Centro – Peruíbe/SP – CEP 11750-000 – tel. (13) 3455-2379
email: prodep.peruibe23@gmail.com



CGCMF 47.781.315/0001-87 INSC., EST. 524.004.029.116

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, para fins de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo nº TC-002843.989.19-5, que durante o exercício de 2.018, não foi firmado nenhum contrato de programa com entes federativos por força de convênio de cooperação no âmbito da gestão associada de serviços públicos.

Peruíbe,

PRODEP S/A.

Diógenes S. Domingues
Dir. Administrativo

Desde 1.976 Participando do Progresso de Peruíbe

Av. São João nº 635 – Centro – Peruíbe/SP – CEP 11750-000 – tel. (13) 3455-2379
email: prodep.peruibe23@gmail.com



CGCMF 47.781.315/0001-87 INSC., EST. 524.004.029.116

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo nº TC-002843.989.19-5, que durante o exercício de 2.019, os componentes da Diretoria e Conselhos desta empresa de economia mista não tiveram remuneração, optando pelos valores recebidos da Prefeitura Municipal como funcionários públicos.

Peruíbe,

PRODEP S/A.

Diógenes S. Domingues
Dir. Administrativo

Desde 1.976 Participando do Progresso de Peruíbe

Av. São João nº 635 – Centro – Peruíbe/SP – CEP 11750-000 – tel. (13) 3455-2379
email: prodep.peruibe23@gmail.com



CGCMF 47.781.315/0001-87 INSC., EST. 524.004.029.116

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo nº TC-002843.989.19-5, que durante o exercício de 2.019, não houve ações negociadas (aquisição e venda) por parte desta empresa de economia mista.

Peruíbe,

PRODEP S/A.

Diógenes S. Domingues
Dir. Administrativo

.....
Deste 1.976 Participando do Progresso de Peruíbe

Av. São João nº 635 – Centro – Peruíbe/SP – CEP 11750-000 – tel. (13) 3455-2379
email: prodep.peruibe23@gmail.com



CGCMF 47.781.315/0001-87 INSC., EST. 524.004.029.116

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, para fins de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo nº TC-002843.989.19-5, que durante o exercício de 2.019, não houve ações negociadas (aquisição e venda) por parte desta empresa de economia mista.

Peruíbe, 23/10/2020.

PRODEP S/A.

Diógenes S. Domingues
Dir. Administrativo

Desde 1.976 Participando do Progresso de Peruíbe

Av. São João nº 635 – Centro – Peruíbe/SP – CEP 11750-000 – tel. (13) 3455-2379
email: prodep.peruibe23@gmail.com



CGCMF 47.781.315/0001-87 INSC., EST. 524.004.029.116

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, para fins de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo nº TC-002843.989.19-5, que durante o exercício de 2.019, não houve nenhuma alteração na lei de criação desta empresa.

Peruíbe, 23/10/2020.

PRODEP S/A.
Diógenes S. Domingues
Dir. Administrativo

Desde 1.976 Participando do Progresso de Peruíbe

Av. São João nº 635 – Centro – Peruíbe/SP – CEP 11750-000 – tel. (13) 3455-2379
email: prodep.peruibe23@gmail.com



CGCMF 47.781.315/0001-87 INSC., EST. 524.004.029.116

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, para fins de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo nº TC-002843.989.19-5, que durante o exercício de 2.018, não foi firmado nenhum contrato de programa com entes federativos por força de convênio de cooperação no âmbito da gestão associada de serviços públicos.

Peruíbe, 23/10/2020.

PRODEP S/A

Diógenes S. Domingues
Dir. Administrativo

Desde 1.976 Participando do Progresso de Peruíbe

Av. São João nº 635 – Centro – Peruíbe/SP – CEP 11750-000 – tel. (13) 3455-2379
email: prodep.peruibe23@gmail.com



CGCMF 47.781.315/0001-87 INSC., EST. 524.004.029.116

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, para fins de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo nº TC-002843.989.19-5, que durante o exercício de 2.019, não foram realizadas operações de crédito com dispensa ou inexigibilidade de licitação no casos enquadrados na exigência de ratificação do ato, prevista no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

Peruíbe, 23/10/2020.

PRODEP S/A.

Diógenes S. Domingues
Dir. Administrativo

.....
Deste 1.976 Participando do Progresso de Peruíbe

Av. São João nº 635 – Centro – Peruíbe/SP – CEP 11750-000 – tel. (13) 3455-2379
email: prodep.peruibe23@gmail.com