

***** ATIVO *****

ATIVO CIRCULANTE	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
CAIXA GERAL	29.152,43	50.091,54
* TOTAL CAIXA	29.152,43	50.091,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.096,67	1.096,67
BANCO SANTANDER	8.756,08	8.423,64
BANCO ASAAS	9.173,14	285,19
* TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTOS	19.025,89	9.805,50
** TOTAL DISPONIVEL	48.178,32	59.897,04
PERMISSIONÁRIOS	177.110,50	191.202,43
* TOTAL CONTAS A RECEBER	177.110,50	191.202,43
SERVIÇO DE ROÇADA A RECEBER	466,68	2.108,40
* TOTAL NOTAS FISCAIS A RECEBER	466,68	2.108,40
ADIANT.SALARIAL	16.450,00	41.400,00
* TOTAL ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	16.450,00	41.400,00
TERRENOS	934,20	934,20
* TOTAL ESTOQUE IMOVEIS P/VENDAS	934,20	934,20
** TOTAL CREDITOS	194.961,38	235.645,03
*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE	243.139,70	295.542,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
BLOQUEIOS JUDICIAIS	91.672,92	122.120,82
* TOTAL BLOQUEIOS JUDICIAIS	91.672,92	122.120,82
** TOTAL CREDITOS	91.672,92	122.120,82
*** TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.672,92	122.120,82
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
MOVEIS E UTENSILIOS	35.966,49	35.966,49
* TOTAL MOVEIS E UTENSILIOS	35.966,49	35.966,49
INSTALACOES	3.748,00	3.748,00
* TOTAL INSTALACOES	3.748,00	3.748,00
VEICULOS	51.700,00	51.700,00
* TOTAL VEICULOS	51.700,00	51.700,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.548,52	51.438,52
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	12.473,90	12.473,90
* TOTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.022,42	63.912,42
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	1.600,00	2.204,60
* TOTAL FERRAMENTAS E ACESSORIOS	1.600,00	2.204,60
EQUIPAMENT.DE COMUNICACAO	5.821,92	5.821,92
* TOTAL EQUIPAMENT.DE COMUNICACAO	5.821,92	5.821,92
MOVEIS E UTENSILIOS	(35.966,49)	(35.966,49)
VEICULOS	(51.700,00)	(51.700,00)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(44.123,77)	(44.187,32)
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(12.473,90)	(12.473,90)
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	(320,00)
EQUIP.DE COMUNICACAO	(5.821,92)	(5.821,92)
* TOTAL (-)DEPRECIAC.ACUMULADAS	(150.086,08)	(150.469,63)
** TOTAL IMOBILIZADO	11.772,75	12.883,80
*** TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.772,75	12.883,80
**** TOTAL A T I V O	346.585,37	430.546,69

***** PASSIVO *****

PASSIVO CIRCULANTE

	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
PROMINER PROJETOS LTDA	1.771,85	1.771,85
GEOPLAN GEOREFERENCIAMENTO	9.000,00	3.000,00
ANM MINERAÇÃO	5.333,38	0,00
CETESB	504.220,25	496.544,39
PERITA ASSES.EMP.E CONTÁBIL LTDA	108.910,83	98.093,96
* TOTAL FORNECEDORES	629.236,31	599.410,20
IRPJ A RECOLHER	79.489,60	88.953,51
FGTS A RECOLHER	51.194,87	37.655,34
PIS/PASEP A RECOLHER	91.397,74	107.495,43
COFINS A RECOLHER	471.756,72	545.903,64
ICMS A RECOLHER	15.994,63	15.994,63
INSS A RECOLHER	1.475.970,72	1.493.677,81
CSLL A RECOLHER	47.693,74	53.372,09
* TOTAL TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.233.498,02	2.343.052,45
IRRF FUNCIONÁRIOS	882,63	757,30
ISS RETIDO TERCEIROS	20,00	50,00
* TOTAL RETENÇÕES DE IMP. E CONTR.	902,63	807,30
SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.885,30
RESCISÕES A PAGAR	2.018,30	2.018,30
FERIAS A PAGAR	0,00	991,02
PROC./ACOR.TRABALHISTA A PAGAR	795.072,60	786.672,60
* TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	797.090,90	791.567,22
CONTA DE ÁGUA A PAGAR	174.463,28	136.364,80
MULTAS A PAGAR	9.166,09	9.166,09
* TOTAL OUTRAS CONTAS A PAGAR	183.629,37	145.530,89
CONTA DE AJUSTE	(2.684.301,88)	(2.684.301,88)
* TOTAL CONTA DE AJUSTE	(2.684.301,88)	(2.684.301,88)
** TOTAL EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.160.055,35	1.196.066,18
*** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.160.055,35	1.196.066,18

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

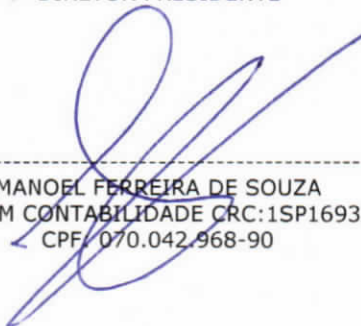
CAPITAL REALIZADO	170.000,00	170.000,00
* TOTAL CAPITAL REALIZADO	170.000,00	170.000,00
** TOTAL CAPITAL SOCIAL	170.000,00	170.000,00
CORREÇÃO MONETÁRIA CAPITAL	4.184,25	4.184,25
(-) CM ESPECIAL LEI 8209/91	(31.621,48)	(31.621,48)
* TOTAL RESERVAS DE CAPITAL	(27.437,23)	(27.437,23)
RESERVA LEGAL	1.227,18	1.227,18
RES. DE INCENTIVO FISCAL	1.342,88	1.342,88
OUTRAS RES. LUC/SOBRAS/SUP	1.553,22	1.553,22
* TOTAL RESERVAS LUCROS/SOBRAS/SUP	4.123,28	4.123,28
LUCROS/SUPERÁVIT APURADOS	636.648,79	684.599,28
(-) PREJUÍZOS/DEFICIT APURADOS	(1.596.804,82)	(1.596.804,82)
* TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(960.156,03)	(912.205,54)
** TOTAL RESERVAS	(983.469,98)	(935.519,49)
*** TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(813.469,98)	(765.519,49)
**** TOTAL PASSIVO	346.585,37	430.546,69

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL, SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R\$430.546,69 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 2023



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